

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО (АВТОБУСНОГО) ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ РАСПИСАНИЮ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ИЛИ СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ВВЕДЕНО ИЗМЕНЕНИЕМ N 199, УТВ. ГОССТАНДАРТОМ РФ) по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
76902811		
4205090179		
60.21.1		
47	49	
384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1746	2023
Движение денежных средств по текущей деятельности		85838	58408
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		49920	65033
Денежные средства, направленные:		130489	123718
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(62929)	(89109)
на оплату труда	160	(14822)	(10152)
на выплату дивидендов, процентов	170	0	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(8165)	(5733)
на прочие расходы		(44573)	(18724)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		5269	(277)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	0	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		(6439)	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1170)	(277)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		576	1746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ СКОРОБОГАТЬКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ПЕРАДЗЕ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " _____ декабря _____ 2009 ____ г.