

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 7 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курорты и туризм" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество "Курорты и туризм" по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2008 | 03 | 05 |
| 47458717 | | |
| 2308053369 | | |
| 55.11 | | |
| 47 | | 49 |
| 384/385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 667 | 662 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 183988 | 190805 |
| | | | |
| Прочие доходы | 050 | 783 | 730 |
| Денежные средства, направленные: | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (59440 ✓) | (130019) |
| на авансы выданные поставщикам и подрядчикам | 155 | (54584 ✓) | (24133) |
| на оплату труда | 160 | (18015 ✓) | (15259) |
| на выдачу подотчетных сумм | 165 | (6513 ✓) | (5713) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (0) | (0) |
| по расчетам по налогам и сборам | 175 | (9496 ✓) | (6539) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 180 | (4498 ✓) | (3790) |
| на прочие расходы | 190 | 2931 | 270 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 29294 | 5812 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 227 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | | |
| Полученные дивиденды | 230 | | |
| Полученные проценты | 240 | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 24187 | |
| | | | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | () | () |
| | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (175) | (3490) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (51100) | () |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | () | () |
| | | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -26861 | -3490 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | () | () |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (2196) | (2317) |
| | | () | () |
| | | () | () |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | -2196 | -2317 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | 237 | 5 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 904 | 667 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | | |

Руководитель



Дьяченко В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Асланова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" " марта 200 8 г.