

30.03.2009

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 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	04
47458717		
2308053369		
55.11		
47		49
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	904	667
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	180474	183988
Прочие доходы	050	812	783
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(60338)	(59440)
на авансы выданные поставщикам и подрядчикам	155	(76454)	(54584)
на оплату труда	160	(19421)	(18015)
на выдачу подотчетных сумм	165	(5212)	(6513)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(0)
по расчетам по налогам и сборам	175	(9052)	(9496)
на расчеты с внебюджетными фондами	180	(3971)	(4498)
на прочие расходы	190	7250	2931
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-412	29294
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	25	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	4024	24187
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(513)	(175)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(51100)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(220)	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3316	-26861
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	(3064)	(2196)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-3064	-2196
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-160	237
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	744	904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель



(подпись)

Дьяченко В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Асланова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 05

февраля

200 9 г.