

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВза 200 8 г.

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

Организация ОАО "ГОСТИНИЦА "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Гостиница с рестораном, услуги связи и аренды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
29	01	2009
16452543		
5191430265		
55,11		
47	34	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	71775	34842
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	297389	220969
Средства, полученные от поставщиков за возврат товаров		285	
Денежные средства в пути		148579	
Прочие доходы	130	2484	92500
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(123195)	(90296)
на оплату труда	160	(44179)	(25531)
на выплату дивидендов, процентов	170	(44)	(326)
на расчеты по налогам и сборам	180	(52355)	(46477)
на расчеты по внебюджетным фондам	181	(10321)	(6159)
денежные средства в пути		(148655)	()
на прочие расходы	184	(4945)	(93216)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	65043	51464
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	28036	
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	1912	2863
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Займы, предоставленные другим организациям		72000	
Средства, направленные на выкуп акций	280	(1936)	()
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(155223)	(3294)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(12000)	(14100)
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(67211)	14531
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)	370	(61000)	()
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	()	()
Погашение процентов по кредитам и займам	381	(2868)	()
	382	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	63868	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	395	(66036)	36933
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	5739	71775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____ Соснер Л.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Неплюева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " _____ января 200 9 г.