

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Полярные Зори" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности услуги гостиницы с рестораном по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
26	01	2010
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	010	5 739	71 775
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей заказчиков	020	278 208	297 389
Средства, полученные от поставщиков за возврат товаров	030	1 641	285
Денежные средства в пути	031	129 727	148 579
Прочие доходы	040	694	2 484
Денежные средства, направленные:		368 119	383 694
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(128 403)	(123 195)
на оплату труда	070/160	(43 431)	(44 179)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	()	(44)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(53 183)	(52 355)
на расчеты с внебюджетными фондами	100	(9 921)	(10 321)
денежные средства в пути	101	(129 845)	(148 655)
на прочие расходы	110	(3 336)	(4 945)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	42 151	65 043
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	36 000	28 036
Полученные дивиденды	160/230		
Полученные проценты	170/240	554	1 912
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250		
Займы, предоставленные другими организациями	190		72 000
Приобретение дочерних организаций	200/280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	()	(155 223)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(70 000)	(12 000)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	()	()
Средства, направленные на выкуп акций	250		(1936)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(33 446)	(67 211)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(11 000)	(61 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	()	()
Погашение процентов по кредитам и займам	320	(324)	(2 868)
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(11 324)	(63 868)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(2 619)	(66 036)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	3 120	5 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360		

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

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

" 26 " _____ января _____ 2010 __ г.