

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "ВПК "НПО машиностроения"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **Наука** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое**

акционерное общество, федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс.руб.** по ОКЕИ

КОДЫ
710004
07501739
5012039795
73.10
47/12
384

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	62 453	211787
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5 891 338	3 292 371
Средства, полученные от операций с валютой	030	3 536 313	1 490 306
Прочие доходы	050	1 246 388	567 670
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2625486)	(1758169)
на авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	155	(3000698)	(1016083)
на оплату труда	160	(665787)	(461711)
на выдачу подотчетных сумм	165	(36704)	(36721)
на выплату дивидендов, процентов	170	(150294)	(175795)
на расчеты по налогам и сборам	180	(152752)	(110635)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(135907)	(103823)
на покупку валюты	182	(7038)	(30682)
на продажу валюты	183	(3431813)	(1418874)
на прочие расходы	190	(764367)	(214956)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(296807)	22898
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	10272	4261
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	180000	160000
Полученные дивиденды	230	1560	32
Полученные проценты	240	44723	608
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(100694)	(73885)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310		
Вложения в НИОКР	320	(26485)	(4841)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	109376	(214825)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1212363	526622

1	2		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(189094)	483745
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	1023269	42877
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	835838	(149050)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	898291	62737
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(17414)	(74821)

Руководитель _____
(подпись)

Леонов А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кириллова С.И.

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 200 ____ г.