

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛКОМПРЕССОРМАШ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид деятельности ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРОНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ИСКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСДЕИ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
41743457		
6659032534		
29.12		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		2561	5
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		247377	215668
Прочие доходы		960	16354
Денежные средства, направленные:		263593	197189
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(254336)	(188664)
на оплату труда	160	(4565)	(2263)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1535)	(4127)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2868)	(1416)
на прочие расходы		(289)	(719)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(15256)	34833
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	280	962
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	16106	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	153	16
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3030	6414
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(221)	(436)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4634)	(22331)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	14714	(15375)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		84081	129250

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)			
Погашение обязательств по финансовой аренде		(85351)	(145706)
		(604)	(446)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1874)	(16902)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		(2416)	2556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		145	2561
		0	0

Руководитель Портнягин Вадим Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Бочарова Ольга Вячеславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2008 г.

