

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "НТЦ электроэнергетики"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности наука

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

ОАО

ИФНС № 24 по г. МОСКВЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНА

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
96502166		
7728589190/772401001		
73.10		
47	16	
384		

13 ФЕВ 2008

РОМАШОВА И.А.  
СПЕЦИАЛИСТ 1 КЛАССА

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	80591	31351
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	743662	382718
Прочие доходы	110	7437	3946
Денежные средства, направленные:	120	(826243)	(334490)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(423887)	(151778)
на оплату труда	160	(200047)	(88365)
на выплату дивидендов, процентов	170	(19670)	(15000)
на расчеты по налогам и сборам	180	(136286)	(61219)
на прочие расходы	190	(46353)	(18128)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(75144)	52174
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	1294	93
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8698)	(3027)
Проценты уплаченные	320	(17106)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(24510)	(2934)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	485884	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	200000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(200000)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	485884	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	386230	49240
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	466821	80591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	630	(310)

Руководитель

(подпись)

**Вариводов Владимир Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Передкова Светлана Владимировна**

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2008 г.

