

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 6 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые

по ОКОПФ/ОКФС

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность


по ОКЕИ


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710004		
2007	03	30
21655395		
1325019366		
45.21.1		
47	49	
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	42235	108463
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	572700	211448
	030		
Прочие доходы	040	287128	500968
Денежные средства, направленные:	100		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(679388)	(534613)
на оплату труда	160	(137892)	(70211)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4691)	(80)
на расчеты по налогам и сборам	180	(81726)	(108911)
командировочные расходы	185	(2081)	(1564)
		()	()
на прочие расходы	190	(29374)	(28840)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-75324	-31803
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	50358	12359
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	50	1375
Полученные дивиденды	230	7	6
Полученные проценты	240	62	1232
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	69700	0
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	(1056)	(693)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(45877)	(32875)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	(10329)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(71700)	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1544	-28925

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	374910	115500
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(321110)	(121000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(17738)	()
	420	()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	36062	-5500
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-37718	-66228
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4517	42235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	0	0


 Руководитель _____ Меркушкин А.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 _____ Егошина Т.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта 200 7 г.