

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

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|------|----|----|
| | | Форма №4 по ОКУД | К О Д Ы | | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710004 | 2007 | 12 | 31 |
| Организация | ОАО "Башкирское шахтопроходческое управление" | по ОКПО | 04838757 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0267005730/026701001 | | | |
| Вид деятельности | Строительство и добыча | по ОКВЭД | 45.21.54 | | | |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | | 47 | 17 | | |
| Открытые акционерные общества | Смешанная российская | по ОКОПФ /ОКФС | | | | |
| Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | | |
| | собственность | | | | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1379 | 2914 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 287451 | 230261 |
| Прочие доходы | 110 | 8742 | 23359 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (313859) | (196772) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 150 | (167786) | (87790) |
| на оплату труда | 160 | (60379) | (36357) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (15306) | (16454) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (34742) | (44954) |
| внебюджетные фонды | 181 | (16660) | - |
| на прочие расходы | 190 | (18986) | (11217) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (17666) | 56848 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 40 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 75651 | 33313 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (23478) | (2771) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | (79742) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 52173 | (49160) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---------|---------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 30749 | 49270 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (64878) | - |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | (58493) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (34129) | (9223) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 378 | (1535) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 1757 | 1379 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель
(подпись)

**Молчанов Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

**Аминова Сарвар
Самигулловна**
(расшифровка подписи)

25 Марта 2008 г.