

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

ГОСКОМСТАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовский областной комитет
государственной статистики
Таганрогский межрайонный отдел
государственной статистики

Организация ОАО "Таганрогский морской торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Транспортная обработка грузов

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2007 12 31

01125710

61540104651615401001

63.11

47

41

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1074	551
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	327075	256038
Прочие доходы	110	15614	76208
Денежные средства, направленные:	120	(271831)	(309596)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(83165)	(83205)
на оплату труда	160	(95438)	(94402)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2304)	(2599)
на расчеты по налогам и сборам	180	(67667)	(52652)
на прочие расходы	190	(23257)	(76738)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	70858	22650
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1490	-
Полученные проценты	240	196	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	26300
Приобретение дочерних организаций	280	(10)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(34454)	(14323)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(2478)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(32778)	9499

Российская Федерация
Федеральная налоговая служба
ИФНС по г. Таганрогу
Ростовской области
21

12.03.08
KORZ

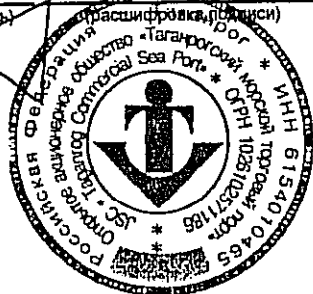
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5000	15200
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(6900)	(34300)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(12526)
Прочие расходы	410	(62)	-
Размещение депозитов	420	(25000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(26962)	(31626)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	11118	523
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	12192	1074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(13)	(415)

Руководитель

Нарышкин Сергей
Владимирович

(подпись)

14 Марта 2008 г.



Главный бухгалтер

Руденко Сергей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)