

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "КРАСНОЯРСК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
10184455		
2466033686		
55.11.00		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4566	2313
Движение денежных средств по текущей деятельности		127017	82320
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		1276	269
Денежные средства, направленные:		119084	76525
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(37811)	(29206)
на оплату труда	160	(33868)	(20587)
на выплату дивидендов, процентов	170	(8752)	(3676)
на расчеты по налогам и сборам	180	(37977)	(21685)
на прочие расходы		(676)	(1371)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		9209	6064
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		1761	63
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	455	36
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3000	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4310)	(3694)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3000)	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2094)	(3595)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		7115	2469
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		11681	4782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____
ЧЕРНОРИЦКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
БЕШИР ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " _____ марта _____ 2007 ____ г.