

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация	ОАО "Башкирское шахтопроходческое управление"	по ОКПО	2006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04838757		
Вид деятельности	Строительство и добыча	по ОКВЭД	0267005730/026701001		
Организационно - правовая форма	форма собственности		45.21.54		
Открытые акционерные общества	Смешанная российская	по ОКОПФ /ОКФС	47	17	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2914	293
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	230261	184025
Прочие доходы	110	23359	3801
Денежные средства, направленные:	120	(196772)	(120467)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(87790)	(64953)
на оплату труда	160	(36357)	(22593)
на выплату дивидендов, процентов	170	(16454)	(3290)
на расчеты по налогам и сборам	180	(44954)	(7773)
на прочие расходы	181	-	(13002)
на прочие расходы	190	(11217)	(8856)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	56848	67359
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	40	1947
Полученные проценты	240	-	155
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	33313	32655
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2771)	(3905)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(79742)	(85584)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(49160)	(54732)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	49270	19138
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(58493)	(29144)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(9223)	(10006)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1535)	2621
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1379	2914
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)

02 Апреля 2007 г.