

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

31 12 2006

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Форма N 4 по ОКУД

Дата (год месяц число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

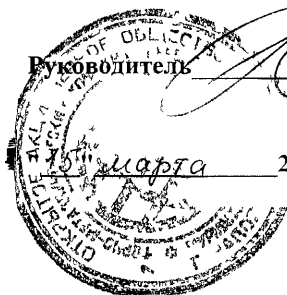
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2006	12	31
00194493		
5109600100		
65 23 1		
47		49
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналог период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
1.ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА			
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	-	552
2.ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступило денежных средств по текущей деятельности, всего	115	51 170	32 548
за металлопродукцию	120		
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы	130		
Прочие доходы	140	51 170	32 548
Направлено денежных средств по текущей деятельности, всего	145	(11 169)	(32 185)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 350)	(2 098)
на оплату труда	160	(83)	(38)
на выплату дивидендов, процентов	170		
на расчеты по налогам и сборам	180	(8 072)	(28 931)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	185	(16)	(2)
на выдачу подотчетных сумм	186		(4)
на прочие расходы	190	(1 648)	(1 112)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	40 001	363
3.ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности, всего	205	52 769	30 100
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		1 121
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	4 969	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	47 800	28 979
Направлено денежных средств по инвестиционной деятельности, всего	265	(90 000)	(31 015)
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290		
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(30 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(90 000)	
Капитальное строительство	320		
Прочие перечисления по инвестиционной деятельности	330		(1 015)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(37 231)	(915)
4.ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности, всего	345	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Прочие поступления по финансовой деятельности	370		
Направлено денежных средств по финансовой деятельности, всего	375	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380		

Погашение обязательств по финансовой аренде	390		
Прочие перечисления по финансовой деятельности	400		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	2 770	(552)
5 ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2 770	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	



Руководитель

2007.

Главный бухгалтер

ДОВ-СТБ № 14 от 10/01 2007,

Н.В. ИВНИНСКАЯ