

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 01 января по 31 декабря 2006 г.

Организация ОАО Приборный завод "Тензор" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности пр-во электрической распредел. и регул. аппаратуры по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2 006	12	31
08625834		
5010003803		
31.20.1		
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	100	7 001	4 369
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	1 258 507	1 780 287
* выручка	111	896 766	1 632 197
* авансы	112	361 741	148 090
Прочие доходы	120	38 806	17 061
Денежные средства, направленные:	130	1 499 539	1 682 966
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и	150	(1 058 718)	(1 282 421)
на оплату труда	160	(217 588)	(179 496)
на выплату дивидендов, процентов	170	(49 383)	(39 219)
на расчеты по налогам и сборам	180	(58 740)	(74 991)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(56 367)	(49 624)
под отчет	182	(40 732)	(34 398)
на прочие расходы	190	(18 012)	(22 817)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-202 226	114 382
Движение денежных средств по инвестиционной			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	210	8 151	416
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	152	100
Полученные дивиденды	230	670	159
Полученные проценты	240	661	2
Поступления от погашения займов, предоставленных	250	12 775	18 300
Приобретение дочерних организаций	280	(10)	()
Приобретение объектов основных средств, доходных	290	(13 807)	(11 336)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2 524)	(310)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(87 745)	(13 820)
Чистые денежные средства от инвестиционной	340	-81 677	-6 489
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных	360	1 304 701	946 754
кредиты	361	687 124	736 613
займы	362	617 577	210 141
Выкуп собственных акций	365	(2 127)	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(949 957)	(1 040 822)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(13 176)	(11 193)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	339 440	-105 261
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их	400	55 537	2 632
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	62 538	7 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	420	808	-78

Руководитель Абраменко В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихомирова Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 200 7 г.