

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 01 января по 31 декабря 2005 г.

Организация ОАО Приборный завод "Тензор" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид деятельности пр-во электрической распредел. и регул. аппаратуры по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/смешанная по ОКФС/ОКФС  
 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710004		
2 005	12	31
08625834		
5010003803		
31.20.1		
47	43	
384		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	2	3	4
1			
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>4 369</b>	<b>32 333</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	1 780 287	1 048 532
* выручка	111	1 632 197	761 622
* авансы	112	148 090	286 910
Прочие доходы	120	17 061	21 893
Денежные средства, направленные:	130	1 682 966	1 110 824
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 1 282 421 )	( 820 086 )
на оплату труда	160	( 179 496 )	( 128 909 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 39 219 )	( 18 239 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 74 991 )	( 51 455 )
на расчеты с внебюджетными фондами	181	( 49 624 )	( 43 273 )
под отчет	182	( 34 398 )	( 21 607 )
на прочие расходы	190	( 22 817 )	( 27 255 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	114 382	-40 399
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	416	1 067
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	100	17 400
Полученные дивиденды	230	159	141
Полученные проценты	240	2	106
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	18 300	7 690
	251		
	252		
Приобретение дочерних организаций	280	( 0 )	( 0 )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 11 336 )	( 7 596 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( 310 )	( 86 938 )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( 13 820 )	( 10 000 )
	311		
	312		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-6 489	-78 130
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	946 754	752 956
кредиты	361	736 613	666 755
займы	362	210 141	86 201
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	( 1 040 822 )	( 655 418 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	( 11 193 )	( 6 973 )
	381	( )	( )
	382	( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	-105 261	90 565
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	2 632	-27 964
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>410</b>	<b>7 001</b>	<b>4 369</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	-78	11 152

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 200 6 г.