

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

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

Организация Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности оптовая торговля, услуги по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
54813389		
77301788321773001001		
65.23.3; 22.1; 22.2		
47		23
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	197304	6573
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11743640	1683382
Прочие доходы	110	153977	6162074
Денежные средства, направленные:	120	(12548520)	(8575013)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(11831991)	(2869139)
на оплату труда	160	(184443)	102904
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(160631)
на расчеты по налогам и сборам	180	(428430)	(65060)
на прочие расходы	190	(103656)	(5583087)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(650903)	(729557)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1012087	985281
Полученные дивиденды	230	488	-
Полученные проценты	240	90253	15915
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3025022	950103
Приобретение дочерних организаций	280	(47)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2782680)	(1363358)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4067481)	(2796292)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2722358)	(2208351)

4 8 MAR 2007

ДИРЕКТОР
С/М



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	3000000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10573350	5053520
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(7023108)	(4924881)
%% по кредитам	410	(274487)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	3275755	3128639
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(97506)	190731
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	99798	197304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурин Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Маркина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

05 Марта 2007 г.

