

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

за январь - декабрь 2006 г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
580 42 865		
7708186108		
57.55.3		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности оптовая торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

открытое акционерное общество

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		2038	6689
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		408249	415697
---		---	---
Прочие доходы		774	7619
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(425129)	(414583)
на оплату труда	160	(1601)	(2674)
на выплату дивидендов, процентов	170	(28324)	(19076)
на расчеты по налогам и сборам	180	(8810)	(8613)
---		---	---
на прочие расходы		(805)	(1315)
---		---	---
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(55646)	22945
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	52	22
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	---	---
Полученные дивиденды	230	---	---
Полученные проценты	240	4244	143
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9584	26914
---		---	---
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	---	---
Займы, предоставленные другим организациям	310	(110915)	(20000)
---		---	---
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(97035)	7079
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		---	---
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		739110	443015
---		---	---
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(588387)	(431800)
Погашение обязательств по финансовой аренде		---	---
---		---	---
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		150723	11215
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		---	---
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		80	2038

ИФНС России № 18
по г. Москве

И.В. Давидова

1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		---	---

Руководитель *Ковалев Александр Федорович*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Гулидова Елена Александровна*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата 28 03 2007

