

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация ОАО "Компания Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производ-во общестроит.работ

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/

частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
49419226		
7609012894		
45.21.1		
47		16
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 121	544
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	35 556	50 702
	030	-	-
Прочие доходы	040	216 109	138 583
Денежные средства, направленные:	050	298 291	149 593
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(240 388)	(66 195)
на оплату труда	070/160	(2 245)	(1 129)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(1 343)	(2 001)
	100	(-)	(-)
на прочие расходы	110	(54 315)	(80 268)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(46 626)	39 692
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	23	3 576
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	8 796	35 991
Полученные дивиденды	160/230	184	144
Полученные проценты	170/240	4 791	423
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	45 634	11 453
Поступления от инвесторов	190	99937	17141
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
	210	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(49 416)	(44 721)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(45 590)	(40 934)
Возврат средств инвестирования	250	-8412	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	55 947	(16 927)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	274 335	101 172

00128906.120

1	2	3	4
	290	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(252 404)	(97 801)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Погашение процентов по займам и кредитам	320	(24174)	(23558)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(2 243)	(20 187)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	7 078	2 577
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	10 199	3 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

" 31 "

ноября

2007

АНДРОНОВ А.Б.

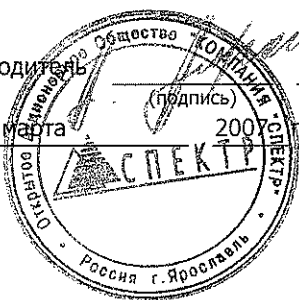
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЦЕМА И.А.

ЦЕМА И.А.

(расшифровка подписи)



Подтверждение оператора от 31.03.07 № 359592

Специализированный оператор связи **ТЕНЗОР компания (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ)**, ИНН **7605016030** подтверждает, что налогоплательщик **ОАО "Компания "Спектр"**, ИНН **7609012894**, КПП **760601001**, отправил **31.03.07** в **18:23:44** письмо с идентификатором **77676649** с адреса **7609012894@eo.tensor.ru** на адрес **t760601@m06.r76.nalog.ru** содержащее файл **O0128906.120**