

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

Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация <b>Закрытое акционерное общество техническая фирма "БАТТ"</b> по ОКПО	<b>2006</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>03220529</b>		
Вид деятельности <b>Распределение электроэнергии</b> по ОКВЭД	<b>1325002676\132801001</b>		
Организационно - правовая форма <b>Закрытое акционерное общество</b> форма собственности	<b>40.10.3</b>		
Единица измерения <b>тыс. руб.</b> по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
	<b>384</b>		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	21392	16322
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	380694	612942
Прочие доходы	110	36694	960
Денежные средства, направленные:	120	(405634)	(583410)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(279426)	(477895)
на оплату труда	160	(42449)	(37359)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5280)	(3892)
на расчеты по налогам и сборам	180	(48967)	(58545)
на прочие расходы	190	(29512)	(5719)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>11754</b>	<b>30492</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1840	2040
Полученные дивиденды	230	1092	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1885	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(10888)	(10913)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(12331)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3100)	(4218)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(9171)</b>	<b>(25422)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2583	5070
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	23975	21392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

**Фомин Валерий  
Кузьмич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Тиханкина Наталья  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

**30 Марта 2007 г.**