

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

| | | | |
|---|--|----------------|----------------------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфическое предприятие "Правда Севера" | по ОКПО | 05904870 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2901120811/290101001 |
| Вид деятельности | полиграфическая | по ОКВЭД | 22.22: 22.11; 22.12 |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | по ОКOPФ /ОКФС | 42 12 |
| Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| | | |
|----------------------|----|----|
| К О Д Ы | | |
| 0710004 | | |
| 2005 | 12 | 31 |
| 05904870 | | |
| 2901120811/290101001 | | |
| 22.22: 22.11; 22.12 | | |
| 42 12 | | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 427 | 854 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 122138 | 116819 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 110 | 22266 | 11323 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (120031) | (121355) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 150 | (68570) | (75680) |
| | | | |
| на оплату труда | 160 | (23591) | (21873) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (17038) | (11412) |
| | 181 | - | - |
| на прочие расходы | 190 | (10832) | (12390) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 24373 | 6787 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 2280 | - |
| | | 2280 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| | 260 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 320 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 2280 | - |
| | | 2280 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---------|--------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | - |
| | 370 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (9500) | (3813) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (16619) | (3401) |
| | 410 | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (26119) | (7214) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 534 | (427) |
| | | 534 | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 961 | 427 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |
| | | | |

Руководитель

(подпись)

**Симонова Екатерина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Бугаева Валентина
Ефимовна**

(расшифровка подписи)

03 Апреля 2006 г.