

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 5 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Вимм-Билль-дани Продукты Питания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности услуги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
57024227	
7709342399	
47	34
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	215 868	641 429
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	585 483	532 168
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	730 970	540 695
Прочие доходы	050	13 766	11 805
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	460 869	563 154
на оплату труда	160	284 900	307 830
на выплату процентов	170	517 825	513 872
на расчеты по налогам и сборам	180	155 396	136 404
отчисления в государственные внебюджетные фонды	190	34 024	31 443
на покупку валюты	191	615 323	502 472
на продажу валюты	192	102 540	57 009
Чистые денежные средства от текущей деятельности	205	-840 658	-1 027 516
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	216	0
Выручка от продажи (погашения) ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2 349 833	696 916
Полученные дивиденды	230	687	462
Полученные проценты	240	735 663	490 272
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	5 525 099	6 537 502
Погашение депозитных сертификатов	270	532 320	1 485 497
Погашение облигаций	280	0	35 241
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	8 958	18 599
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	2 532 321	1 485 497
Приобретение дочерних организаций	301	630 326	671 505
Займы, предоставленные аффилированным лицам	310	7 758 029	6 471 604
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1 785 816	598 685
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3 570 815	1 052 146

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(556 314)	1 050 945
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	400	3 014 501	1 201
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	410	388 027	-427 630
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	420	605 315	215 851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	430	1 420	2 052

Руководитель _____ Д.А. Анисимов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Плеханова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 200 6 г.