

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 200 6 г.

Форма № 4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Московский трубный завод Филит

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство труб

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	03	20
05757854		
7730014256		
27.22		
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1115	633
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1411766	968817
Прочие доходы	050	1197	2762
<b>Денежные средства, направленные:</b>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 1146064 )	( 784105 )
на оплату труда	160	( 86334 )	( 72993 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 22717 )	( 30625 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 56410 )	( 35931 )
на расчеты с внебюджетными фондами	185	( 23879 )	( 20781 )
на прочие расходы	190	( 5604 )	( 6852 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	71955	20292
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	215420	57071
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 3682 )	( 2705 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( 12447 )	( 6671 )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	199291	47695
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	216500	226718

ИФНС РОССИИ № 30 по г. МОСКВЕ  
ИНСПЕКТОР: МАЯКОВА Е.Г.

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	( 406505 )	( 349223 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	( )	( )
		( )	( )
		( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-190005	-67505
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	81241	482
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	82356	1115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель

(подпись)

**Ю.И. Абальян**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Т.В. Карпова**

(расшифровка подписи)

№ 05



200 7 г.