

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "Филит"	по ОКПО	05757854		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730014256		
Вид деятельности Производство стальных труб	по ОКВЭД	27.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 545	82 356
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 836 455	1 784 008
Прочие доходы	110	3 431	5 436
Денежные средства, направленные:	120	(1 807 949)	(2 048 157)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 532 453)	(1 777 491)
на оплату труда	160	(127 794)	(107 020)
на выплату дивидендов, процентов	170	(20 901)	(15 955)
на расчеты по налогам и сборам	180	(65 880)	(107 077)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(32 224)	(29 470)
на прочие расходы	190	(28 697)	(11 144)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	31 937	(258 713)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	72	2 533
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	3 300	-
Полученные проценты	240	19	138
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5 519)	(4 879)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(3 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 128)	(5 208)

ФНС России № 30 по г. Москве
Отдел работы с налогоплательщиками

31 МАР 2009

ДИРЕКТОР № 06 / 4

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	32 066	203 110
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(43 466)	(20 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5 277)	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(16 677)	183 110
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	13 132	(80 811)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	14 677	1 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Абальян Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

