

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "Филит" по ОКПО

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

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
05757854		
7730014256		
27.22		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	14 677	1 545
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 090 461	1 836 455
Прочие доходы	110	113 955	3 431
Денежные средства, направленные:	120	(1 168 191)	(1 807 949)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(956 201)	(1 532 453)
на оплату труда	160	(101 656)	(127 794)
на выплату дивидендов, процентов	170	(25 803)	(20 901)
на расчеты по налогам и сборам	180	(51 682)	(65 880)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(23 708)	(32 224)
на прочие расходы	190	(9 141)	(28 697)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	36 225	31 937
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4 476	72
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	3 300
Полученные проценты	240	31	19
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 018)	(5 519)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(511)	(2 128)

ИФНС России №30 по г. Москве
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

29 МАР 2010

П Р И Н Я Т О

ИНСПЕКТОР КАЛЬГИНА Е. С.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	155 810	32 066
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(179 710)	(43 466)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(15 589)	(5 277)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(39 489)	(16 677)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3 775)	13 132
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	10 902	14 677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	6 118	(54 438)

Руководитель

Абальян Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карлова Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)