

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

8

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2010	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	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10 902	14 677
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 512 595	1 090 461
Прочие доходы	110	1 424	113 955
Денежные средства, направленные:	120	(1 439 157)	(1 168 191)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 178 282)	(956 201)
на оплату труда	160	(138 967)	(101 656)
на выплату дивидендов, процентов	170	(13 619)	(25 803)
на расчеты по налогам и сборам	180	(67 556)	(51 682)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(30 713)	(23 708)
на прочие расходы	190	(10 020)	(9 141)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	74 862	36 225
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 110	4 476
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5 200	-
Полученные проценты	240	42	31
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6 646)	(4 018)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(1 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1 706	(511)

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ИНСПЕКТОР № 05/5

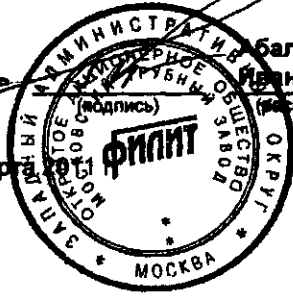
30.03.2011 г.

МОСКОВСКИЙ
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
31.03.2011
ОТЧЕТ ПОДПИСАНО
СПЕЦ.-ЭКСПЕРТ ВАСИЛЬЕВ И.В.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 500	155 810
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(71 031)	(179 710)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(14 864)	(15 589)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(81 395)	(39 489)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(4 827)	(3 775)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	6 075	10 902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(300)	6 118

Руководитель

9 марта



Бальян Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Карпова Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)