

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "Филит" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство стальных труб по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
05757854		
7730014256		
27.22		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 572 232	1 556 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 558 680	1 316 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 552	239 684
Платежи - всего	4120	(1 564 255)	(1 530 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 218 918)	(1 049 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 598)	(154 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 648)	(8 380)
налога на прибыль	4124	(3 570)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(174 521)	(318 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 977	26 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 600	3 619
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 600	3 619
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 479)	(13 620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 479)	(13 620)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(879)	(10 001)

Печать: ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
 ДАТА: 12.12.2012

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	131 761	346 482
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	131 761	247 282
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	99 200
Платежи - всего	4320	(138 960)	(368 116)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(138 960)	(255 234)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(112 882)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 199)	(21 634)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(101)	(5 613)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	462	6 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	361	462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Абальян Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИЛИП»
11 марта 2013 г.
Исполнитель: **И. И.**

11 марта 2013 г.