

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 4 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Московский трубный завод "ФИЛИТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710004		
15	03	05
05757354		
7730014256		
27.22		
47	16	
384		

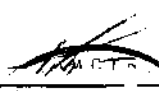
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		54	1494
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1058785	961810
Прочие доходы		1544	183276
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(875951)	(977407)
на оплату труда	160	(74994)	(75278)
на выплату дивидендов, процентов	170	(28286)	(20769)
на расчеты по налогам и сборам	180	(71651)	(30821)
		()	()
на прочие расходы		(8419)	(32839)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1028	7972
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	32	8
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	(29)	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(121654)	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-121651	8
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		769293	873103

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4

Погашение займов и кредитов (без процентов)	(648091)	(882523)
Погашение обязательств по финансовой аренде	()	()
	()	()
	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	121202	-9420
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	579	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	633	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



Абальян Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Карпова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "



2005 г.