

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев **20 11** г.

Организация Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство чугуновых и стальных труб по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/совместная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
2011	12	31
00186631		
6612000551		
27.2		
47		34
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 11 г.	20 10 г.
3.11	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	33 603 632	23 948 062
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, включая НДС	4111	33 032 602	23 348 185
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, включая НДС	4112	178 669	180 136
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков), включая НДС	4114	9 585	86 723
	от валютно-обменных операций	4115	-	-
	возврат налогов, сборов, из внебюджетных фондов	4116	30 158	116 131
	прочие поступления	4119	352 618	216 887
3.11	Платежи - всего	4120	(32 198 813)	(22 285 254)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, включая НДС	4121	(25 137 173)	(16 418 256)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 835 737)	(1 697 876)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(503 061)	(1 004 021)
	налога на прибыль организаций	4124	(111 045)	(23 937)
	по налогам, сборам, во внебюджетные фонды	4125	(1 497 556)	(1 119 699)
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, включая НДС	4126	(2 680 394)	(1 695 179)
	по валютно-обменным операциям	4127	(1 894)	(7 731)
	прочие платежи	4129	(431 953)	(318 555)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 404 819	1 662 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 11 г.	20 10 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	116 290	125 812
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	95 002	106 620
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 508	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	13 146	16 741
	прочие поступления	4214	3 634	2 451
		4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 447 430)	(474 387)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 241 138)	(473 287)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(204 154)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 138)	(1 100)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 331 140)	(348 575)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 600 000	5 974 171
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 600 000	5 974 171
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(1 673 753)	(7 315 538)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9)	(35)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 673 744)	(7 315 503)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(73 753)	(1 341 367)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(74)	(27 134)
11	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	851	27 985
11	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	777	851
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490		

Руководитель

(подпись)

С.Г.ЧЕТВЕРИКОВ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.КОЛОВА

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.