

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

Организация	Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"	по ОКПО	00186631
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6612000551
Вид экономической деятельности	Производство чугуновых и стальных труб	по ОКВЭД	27.2
Организационно-правовая форма/форма собственности			
Акционерное общество/совместная		по ОКОПФ/ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384(385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
2.10	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>34 742 351</b>	<b>33 698 634</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, включая НДС	4111	34 156 618	33 243 922
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, включая НДС	4112	32 024	62 351
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков), включая НДС	4114	22 767	9 585
	от валютно-обменных операций	4115	-	-
	возврат налогов, сборов, из внебюджетных фондов	4116	65 660	30 158
	прочие поступления	4119	465 282	352 618
2.10	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(31 429 397)</b>	<b>(32 198 813)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, включая НДС	4121	(23 967 590)	(25 137 173)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 937 427)	(1 835 737)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(494 755)	(503 061)
	налога на прибыль организаций	4124	(235 762)	(111 045)
	по налогам, сборам, во внебюджетные фонды	4125	(1 282 650)	(1 497 556)
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, включая НДС	4126	(2 963 046)	(2 680 394)
	по валютно-обменным операциям	4127	(1 880)	(1 894)
	прочие платежи	4129	(546 287)	(431 953)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>3 312 954</b>	<b>1 499 821</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 12 г.	20 11 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>36 231</b>	<b>21 288</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 627	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 300	4 508
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 322	13 146
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 982	3 634
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(1 491 620)</b>	<b>(1 447 430)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 491 620)	(1 241 138)
	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)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(1 455 389)</b>	<b>(1 426 142)</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>1 600 000</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	1 600 000
	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	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(1 853 408)</b>	<b>(1 673 753)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(114 353)	(9)
	прочие платежи	4323	(1 739 055)	(1 673 744)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(1 853 408)</b>	<b>(73 753)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>4 157</b>	<b>(74)</b>
10	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>777</b>	<b>851</b>
10	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 934</b>	<b>777</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Г.Четвериков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

В.В.Колова

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.