

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"		2005	12	31
по ОКПО		50193719		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5045023416/509950001		
Вид деятельности <u>производство</u>		по ОКВЭД 27.42		
Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>		по ОКФС /ОКФС 47 16		
форма собственности <u>частная</u>		по ОКЕИ 384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	32142	4285
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3260960	3090482
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	39764	400087
Прочие доходы	110	15690	19398
Денежные средства, направленные:	120	(3342838)	(3427102)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2318523)	(2157778)
на оплату труда	160	(547553)	(510000)
на выплату дивидендов, процентов	170	(35108)	(28231)
на расчеты по налогам и сборам	180	(178455)	(120213)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(145062)	(151184)
на покупку валюты	182	(28819)	(70713)
на продажу валюты	183	(11474)	(318566)
на прочие расходы	190	(77844)	(70417)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(26424)	82865
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	30346	231
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1140	186762
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	261	159
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	540	5000
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(1100)	(84)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(57112)	(119053)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(50529)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(136)	(15640)
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(26061)	6846

*Принято через оператор связи Мажоком
09.03.06. № 216 146 1000*

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	87000	241355
Поступления от продажи ценных бумаг	370	14450	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(40000)	(303209)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Приобретение ценных бумаг	410	(22174)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	39276	(61854)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(13209)	27857
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	18933	32142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(163)	(568)

Руководитель

Светличный В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лукина Н.А.

(расшифровка подписи)

01 Марта 2006 г.

