

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"</u>		2006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика <u>производство полуфабрикатов из алюминия или</u>		50193719		
Вид деятельности <u>алюминиевых сплавов</u>		5045023416/509950001		
Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u> - форма собственности <u>частная</u>		27.42.5		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		47	16	
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	18933	32142
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4219321	3260960
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	31778	39764
Прочие доходы	110	21876	15690
Денежные средства, направленные:	120	(4176513)	(3342838)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3009227)	(2318523)
на оплату труда	160	(647837)	(547553)
на выплату дивидендов, процентов	170	(54445)	(35108)
на расчеты по налогам и сборам	180	(216218)	(178455)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(151399)	(145062)
на покупку валюты	182	(32845)	(28819)
на продажу валюты	183	(329)	(11474)
на прочие расходы	190	(64213)	(77844)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>96462</b>	<b>(26424)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2071	30346
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1124	1140
Полученные проценты	240	30	261
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	632	540
Поступления от долгосрочных займов и кредитов	260	33414	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	(1100)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(130496)	(57112)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(237)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(952)	(136)
Погашение долгосрочных займов и кредитов	320	(49795)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(144209)</b>	<b>(26061)</b>

*Приложено 2 ф. оператора  
счета Такском*

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ  
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*04.03.07*

*[Подпись]*

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	236200	87000
Поступления от продажи ценных бумаг	370	776	14450
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(199706)	(40000)
Приобретение ценных бумаг	410	(1000)	(22174)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>36270</b>	<b>39276</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(11477)	(13209)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>7456</b>	<b>18933</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(106)	(163)

Руководитель

  
 (подпись)

Давыдов А.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Мазунина И.Р.

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2007 г.

