

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"		2008	12	31
по ОКПО		50193719		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5045023416/509950001		
производство полуфабрикатов из алюминия или		по ОКВЭД 27.42.5		
алюминиевых сплавов				
по ОКВЭД				
Организационно - правовая форма		по ОКOPФ /ОКФС		
форма собственности		47	16	
открытое акционерное общество		частная		
по ОКЕИ		384		
Единица измерения		тыс. руб.		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	31587	7456
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5578876	5851068
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	1283853	301405
Средства, полученные от возврата задатка по участию в аукционе по продаже имущества	040	190000	-
Средства, полученные от погашения беспроцентного векселя	050	220000	-
Авансы полученные, по которым не состоялась поставка	060	195665	405594
Прочие доходы	110	65928	34870
Денежные средства, направленные:	120	(8382250)	(6335750)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3994336)	(4421176)
на оплату труда	160	(967883)	(787103)
на выплату дивидендов, процентов	170	(124065)	(53862)
на расчеты по налогам и сборам	180	(404430)	(405910)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(242097)	(193459)
на покупку валюты	182	(128940)	(34140)
на продажу валюты	183	(1356040)	(257845)
на авалирование векселя	184	(646155)	-
на перечисление задатка для участия в аукционе по продаже имущества	185	(190000)	-
на покупку беспроцентного векселя	186	(220000)	-
авансы выданные на приобретение товаров, работ, услуг, по которым не состоялась поставка	187	(43065)	(117350)
на прочие расходы	190	(65239)	(64905)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(847928)	257187
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	106	2521
Полученные дивиденды	230	608	728
Полученные проценты	240	81	91
Поступления от долгосрочных займов и кредитов	260	-	69208
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(120261)	(271317)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(328596)	(582)
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств, по которым не состоялась поставка	320	-	(30005)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(448062)	(229356)

ПОЛУЧЕНО
по ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ ООО «ТАКСКОМ»
или «СКБ КОНТУР»
РЕГ. № 839512
ДАТА - 04.03. 2009.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2977932	1101797
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1700339)	(1105497)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1277593	(3700)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(18397)	24131
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13190	31587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	737	(27)

Руководитель


(подпись)

Давыдов А.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мазунина И.Р.
(расшифровка подписи)

18 Февраля 2009 г.

