

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

Организация ОАО "31 ЗАТО"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытанийОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытое

Акционерное общество/Федеральная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
20	02	2012
08502238		
6150052190		
33.20.6		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> <u>20 10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	141 729	103 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 995	100 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44	96
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 690	2 211
Платежи - всего	4120	( 141 444 )	( 105 263 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 51 096 )	( 41 302 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 58 753 )	( 38 183 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 8 )	( 1 )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 31 587 )	( 25 777 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	285	( 1 999 )

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	68	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	20
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 64 )	( 93 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 64 )	( 93 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	4	( 73 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 073	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 073	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 11 715 )	( 325 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 10 073 )	( 0 )
прочие платежи- погашение обязательств по финансовой аренде	4329	( 1 642 )	( 325 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 642 )	( 325 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 1353 )	( 2 397 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 972</b>	<b>4 369</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>619</b>	<b>1 972</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



В.Д. Дубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Тасенко

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.