

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Открытое акционерное общество "Радиозавод" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

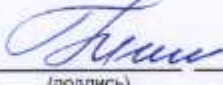
Коды		
0710004		
2011	12	31
07513263		
5835049799\583550001		
29.60		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2222722	869084
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2173932	832663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	48790	36421
Платежи - всего	4120	( 1943789 )	( 1392322 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1087780 )	( 638984 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 492205 )	( 463361 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 50497 )	( 36414 )
налога на прибыль организаций	4124	( 11263 )	( 9003 )
прочие платежи	4129	( 302044 )	( 244560 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	278933	-523238

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	43032	15788
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	179	130
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40708	15500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	493	158
прочие поступления	4219	1652	-
Платежи - всего	4220	( 150000 )	( 50105 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 109292 )	( 50105 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 40708 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-106968	-34317
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	754302	714356
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	700517	669356
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	53785	45000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 696956 )	( 267197 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 16317 )	( 3240 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 675619 )	( 263957 )
прочие платежи	4329	( 5020 )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	57346	447159
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>229311</b>	<b>-110396</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>89520</b>	<b>199916</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>318831</b>	<b>89520</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  А.Г.Быстров  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.И.Игнашкина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 12 г.

## Примечания

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