

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
07513263		
335049799/58350100		
29.60		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2894997	2222722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2196195	2173932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	670300	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	28502	48790
Платежи - всего	4120	( 2361477 )	( 1943789 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1493106 )	( 1087780 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 515019 )	( 492205 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 35088 )	( 50497 )
налога на прибыль организаций	4124	( 95954 )	( 11263 )
налоги и страховые взносы	4125	( 156786 )	( )
прочие платежи	4129	( 65524 )	( 302044 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	533520	278933

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	521216	43032
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44792	179
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	6704	40708
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1588	493
прочие поступления	4219	468132	1652
Платежи - всего	4220	( 481681 )	( 324000 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 173452 )	( 109292 )
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	( 6131 )	( 40708 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 302098 )	( 174000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	39535	280968
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	319420	754302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	290000	700517
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	24000	53785
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	5420	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 557106 )	( 696956 )
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	( 2706 )	( 16317 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 540500 )	( 675619 )
прочие платежи -	4329	( 13900 )	( 5020 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 237686 )	57346
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>335369</b>	<b>55311</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>144831</b>	<b>89520</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>480200</b>	<b>144831</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)


А.Г.Быстров

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Н.И.Игнашкина

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 13 г.

## Примечания

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