

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 _____

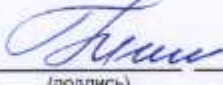
Коды		
0710004		
2011	12	31
07513263		
5835049799\583550001		
29.60		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
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	4100	278933	-523238

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	4200	-106968	-34317
Денежные потоки от финансовых операций			
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. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
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
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	229311	-110396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89520	199916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	318831	89520
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.