

ПОЛУЧЕНО ПО ТКС
 ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
 РЕГ. № 1507801
 ДАТА 28.03 2012 г

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
 за _____ год 20 11 г.


Организация ОАО "ВПК "НПО машиностроения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности наука по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество, федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

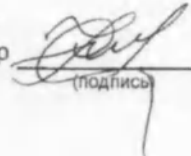
Коды		
0710004		
27	03	2012
7501739		
5012039795		
73.10		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20324091	21481276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19461255	20952575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	862836	528701
в том числе:			
возврат процентов по кредитам	4114	263203	115895
НДС		225078	0
Платежи - всего	4120	(19117769)	(13323703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5143398)	(3581835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1596730)	(1431255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(233918)
налога на прибыль организаций	4124	(36156)	(75713)
прочие платежи	4129	(12341485)	(8000982)
в том числе:			
на выплату авансов		(10833129)	(6480280)
купля-продажа валюты		(3914)	(30478)
НДС		()	(293393)
услуги банков (комиссии, гарантии)		(274184)	(148330)
прочие платежи в бюджет		(258818)	(244137)
внебюджетные фонды		(465790)	(314957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1206322	8157573

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	1279626	22419
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	235	194
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	1262943	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16448	22225
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1515746)	(272094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(264884)	(248380)
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	(1210097)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи, в том числе вложения в НИОКР	4229	(40765)	(23714)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(236120)	(249675)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127000	1849998
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		1609098
денежных вкладов собственников (участников)	4312	127000	240900
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
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	()	(5839719)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(5839719)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	127000	(3989721)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1097202	3918177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6655677	2881900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7736448	6655677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16431)	(144400)

Руководитель  (подпись)
А.Г. Леонов
(расшифровка подписи)
" 20 г.
" 20 г.
Примечания: РЕУТО

Главный бухгалтер  (подпись)
С.И. Кириллова
(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.