

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

приборостроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Коды		
0710004		
31	12	2011
7513518		
5243001742		
33.20.6		
47		41
384		

Наименование показателя	код показа теля	За _____ год	За _____ год
		20 11 г. <sup>1</sup>	20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	3156303	3149735
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3133319	2965674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2139	1359
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20845	182702
Платежи — всего	4120	(3433853)	(2895745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1507640)	(1338027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1119500)	(915685)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107323)	(114364)
налога на прибыль организаций	4124	(43287)	(22179)
прочие платежи	4129	(656103)	(505490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(277550)	253990

26 MAR 2012

ТЕЛЕГНЕА С.В.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Нижегородской области 19

Наименование показателя	Код показа теля	За _____ год	
		20__ 11	20__ 10
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	45993	13251
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2252	3577
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		784
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43741	8890
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(359497)	(219106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(302140)	(183029)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(2500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3367)	(1260)
прочие платежи	4229	(53990)	(32317)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(313504)	(205855)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	2952386	1620501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2952386	1620501
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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 показателя	За _____ год	
		20__11 г. <sup>1</sup>	20__10 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(2352841)	(1796509)
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	(66408)	(90077)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2275600)	(1706432)
прочие платежи	4329	(10833)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	599545	(176008)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>8491</b>	<b>(127873)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6815</b>	<b>134688</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15306</b>	<b>6815</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34	3



Руководитель

(подпись)

О.В. Лавричев

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

В.И. Миронова

(расшифровка подписи)

Примечания

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