

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 66 04

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н 163-008 от 16.03.12
(в редакции приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н) 12

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация ОАО "Тульский оружейный завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
2012	3	12
08627649		
7107003303		
29.60		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За 2011г ¹	За 2010г ²
А	Б	1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	1058022	676455
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1029502	614192
арендных платежей, лицензион. платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6071	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	22449	62263
Платежи-всего	4120	1227803	1022989
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	451448	363032
в связи с оплатой труда работников	4122	392224	345609
процентов по долговым обязательствам	4123	142273	152544
налога на прибыль организации	4124	2070	2070
прочие платежи	4129	239788	159734
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-169781	-346534
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления-всего	4210	47035	748
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47035	
от продажи акций др. орг-ций (долей участия)	4212		
от возврата предоставлен. займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам)	4213		748
дивидендов, процентов по долговым фин. вложениям и аналогич. поступлений о долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи-всего	4220	83875	72623
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций др. орг-ций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включ. в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	83875	72623
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-36840	-71875

Круж

Наименование показателя	Код	За 2011г ¹	За 2010г ²
А	Б	1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления-всего	4310	777134	1754055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	777134	1754055
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличение долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи-всего	4320	574945	1340756
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников	4321		
на оплату 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	574945	1340756
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	202189	413299
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-4432	-5110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5756	10866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1324	5756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1199	-821

Руководитель

(подпись)

Л.С. Фокин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Войтех

(расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 12 г.

Примечания

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

Копия Верина

Главный бухгалтер



Войтех Е.В.