

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев 20 11 г.**

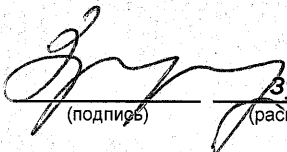
Организация Открытое акционерное общество по ОКПО  
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности самолетостроение по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО  
частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
17	02	2012
07514713		
3650000959		
35.30.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 730 437	9 183 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 891 673	8 984 337
страх.возмещ. расходов в связи с гибелью с-та АН-148-100Е	4112	800 000	-
возврат НДС	4113	802 762	3 751
прочие поступления	4119	236 002	195 890
Платежи - всего	4120	( 11 196 920 )	( 18 522 291 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 754 082 )	( 11 975 096 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 424 346 )	( 1 327 447 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 270 813 )	( 932 876 )
налог на прибыль	4124	( 11 )	( 14 522 )
налоги	4125	( 645 831 )	( 782 761 )
платежи во внебюджетные фонды	4126	( 491 110 )	( 338 405 )
возврат авансов	4127	( 3 398 612 )	( 2 573 955 )
прочие платежи	4129	( 212 115 )	( 577 229 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 2 466 483 )	( 9 338 313 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	29 106	87 440
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 606	6 398
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 500	21 042
депозитный вклад	4215	-	60 000
Платежи - всего	4220	( 574 948 )	( 944 785 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 430 727 )	( 850 539 )

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в т.ч. совместная деятельность	4222	-	( 2 070 )
депозитный вклад	4225	( 81 800 )	( )
прочие платежи	4229	( 62 421 )	( 92 176 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 545 842 )	( 857 345 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 666 914	18 890 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 564 278	10 606 293
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	8 179 908
получение бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4318	102 636	103 948
Платежи - всего	4320	( 1 685 774 )	( 8 616 227 )
в том числе:			
погашение кредитов и займов	4323	( 1 685 774 )	( 8 616 227 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 981 140	10 273 922
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 31 185 )</b>	<b>78 264</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>177 639</b>	<b>99 375</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>146 454</b>	<b>177 639</b>

Руководитель

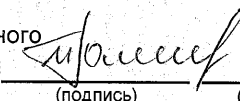
  
(подпись)

Зубарев В.Ю.

(расшифровка подписи)

Врио главного

бухгалтера


  
(подпись)

Гольшова И.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 12 г.



11 03 2012  


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**  
**ООО «ФИНАКСПЕРТИЗА»**  
**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА**

