

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация ОАО "ВЗРТО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
08110372		
3443073324		
33.20.9		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 653	16 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 533	16 066
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	120	872
Платежи - всего	4120	(34 206)	(28 491)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 865)	(5 454)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 521)	(11 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(10 820)	(11 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 447	(11 553)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 371
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	3 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	71
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	3 371
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 200
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 НИ/ стат	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 500)	(9 963)
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	(3 500)	(9 963)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 500)	5 237
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53)	(2 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75	3 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22	75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Малиновский П.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Слепцова Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.