

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Организация ОАО 'Отделение разработки систем' по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
29	3	2012
10931490		
4347002996		
33.20.7		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 702	40 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 598	40 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	104	55
Платежи - всего	4120	(39 137)	(36 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 262)	(17 623)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 992)	(9 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(444)	(-)
прочие платежи	4129	(8 172)	(9 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 435)	4 873

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105	89
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	105	89
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(594)	(238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(594)	(238)
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	(489)	(149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73	44
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73	44
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 851)	4 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 552	8 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 701	13 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сырцев В.Н.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Зонова Г.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2012 г.

Примечания

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