

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Завод Автосвет"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 30         | 03 | 2011 |
| 05808936   |    |      |
| 3316002049 |    |      |
| 31.61      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За _____ год<br>20 11 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20 10 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                                       |                                       |
| Поступления - всего  | 4110        | 1952872                               | 1542927                               |
| в том числе:   |             |                                       |                                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 1849803                               | 1434708                               |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 5015                                  | 0                                     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | 0                                     | 0                                     |
| прочие поступления   | 4119        | 98054                                 | 108219                                |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 1878967 )                           | ( 1424339 )                           |
| в том числе:   |             |                                       |                                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 1293665 )                           | ( 951836 )                            |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 278823 )                            | ( 234198 )                            |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( 20646 )                             | ( 24995 )                             |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( 0 )                                 | ( 0 )                                 |
| налогов и сборов   | 4125        | ( 276963 )                            | ( 205718 )                            |
| прочие платежи   | 4129        | ( 8870 )                              | ( 7592 )                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | 73905                                 | 118588                                |

| Наименование показателя   | Код         | За _____ год<br>20__11 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20__10 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего   | 4210        | 3938                                   | 22383                                  |
| в том числе:  |             |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 2084                                   | 22090                                  |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212        | 0                                      | 0                                      |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213        | 0                                      | 0                                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | 1854                                   | 293                                    |
| прочие поступления  | 4219        | 0                                      | 0                                      |
| Платежи - всего   | 4220        | ( 101428 )                             | ( 81774 )                              |
| в том числе:  |             |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 40205 )                              | ( 43131 )                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222        | ( 61223 )                              | ( 11837 )                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | ( 0 )                                  | ( 0 )                                  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | ( 0 )                                  | ( 0 )                                  |
| прочие платежи  | 4229        | ( 0 )                                  | ( 26806 )                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | <b>4200</b> | ( -97490 )                             | ( -59391 )                             |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего   | 4310        | 535820                                 | 0                                      |
| в том числе:  |             |  |  |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 535820                                 | 0                                      |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | 0                                      | 0                                      |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | 0                                      | 0                                      |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | 0                                      | 0                                      |
| прочие поступления  | 4319        | 0                                      | 0                                      |

| Наименование показателя   | Код         | За _____ год<br>20__11 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20__10 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 512459 )                             | ( 59000 )                              |
| в том числе:  |             |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( 0 )                                  | ( 0 )                                  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | ( 0 )                                  | ( 0 )                                  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 512459 )                             | ( 59000 )                              |
| прочие платежи  | 4329        | ( 0 )                                  | ( 0 )                                  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | 23361                                  | ( -59000 )                             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>-224</b>                            | <b>197</b>                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>1352</b>                            | <b>1155</b>                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>1128</b>                            | <b>1352</b>                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_ С.В. Маркелов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Лукин  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20\_\_11 г.

## Примечания

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