

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

**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **2011** г.

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 2011 г. <sup>1</sup>	За _____ год 2010 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 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>10</u> 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 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 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	<b>4300</b>	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	<b>4490</b>		

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.