

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация ОАО "НПО ИТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности научно-производственная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
2012	03	30
07515339		
5018139517		
73.10		
47		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 11 г. ¹	20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1646137	1545393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1413476	1323093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2793	302
бюджетное ассигнование по целевому финансированию	4113	169350	163441
прочие поступления	4119	60518	58557
Платежи - всего	4120	(1670133)	(1429720)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(455565)	(408534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(709887)	(620042)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5566)	(0)
налог на прибыль	4124	(32921)	(13419)
прочие платежи	4129	(466194)	(387725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-23996	115673

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53382	1465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1978	651
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	50000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1404	
прочие поступления	4219		814
Платежи - всего	4220	(222026)	(184914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172026)	(134914)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50000)	(50000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-168644	-183449
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	319998	81077
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	185000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		80800
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	134998	277

