

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт"	по ОКПО	08615787
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321091136
Вид экономической деятельности	Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры	по ОКВЭД	32.20.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	463 880	397 922
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	450 277	390 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 099	4 442
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 504	2 516
Платежи - всего	4120	(454 015)	(344 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 766)	(89 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 935)	(160 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 360)	(1 452)
налога на прибыль	4124	(12 811)	(2 104)
прочие платежи	4129	(108 143)	(90 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 865	53 551

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	93	555
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	93	544
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	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 755)	(56 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 755)	(56 950)
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	(45 662)	(56 395)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	67 884	80 861
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	67 078	46 321
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	34 540
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	806	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(55 580)	(59 345)
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	(4 645)	(1 943)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 073)	(51 542)
прочие платежи	4329	(3 862)	(5 860)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 304	21 516
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 493)	18 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 758	15 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 265	33 758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Никитин В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Овинская Ю.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2012

Примечания

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



ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

ОГРН 1025300791856