

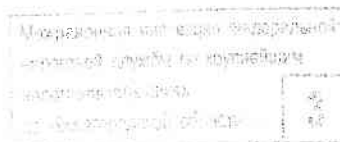
## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"** Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности приборостроение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

0710004		
31	12	2012
07513518		
5243001742		
33.20.6		
47		41
384		

Наименование показателя	код показателя	За _____ год 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	3958599	3156303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3942805	3133319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3715	2139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12079	20845
Платежи — всего	4120	(3965070)	(3433853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1852410)	(1507640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1261198)	(1119500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(131206)	(107323)
налога на прибыль организаций	4124	(58735)	(43287)
прочие платежи	4129	(661521)	(656103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6471)	(277550)



П Р И Н Я Т О  
 27 МАР 2013  
 И.О. И.  
 МЕЩАНИНОВА А Ю

Наименование показателя	Код показа теля	За _____ год	
		20 _____ 12 г. <sup>1</sup>	20 _____ 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	1154	45993
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1152	2252
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	2	43741
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(225964)	(359497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(193973)	(302140)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1484)	(3367)
прочие платежи	4229	(30507)	(53990)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(224810)	(313504)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	4067880	2952386
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4067880	2952386
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 показа теля	За _____ год	
		20__12__ г. <sup>1</sup>	20__11__ г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(3850384)	(2352841)
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	(81287)	(66408)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3744828)	(2275600)
прочие платежи	4329	(24269)	(10833)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217496	599545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13785)	8491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15306	6815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1521	15306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	119	34

Руководитель О.В. Лавричев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.И. Миронова  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » марта 20 13 г.

## Примечания

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