

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 11 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Организация предприятие по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Судостроение 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 _____

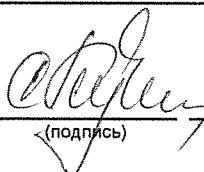
Коды		
0710004		
31	12	2011
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47		41
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u>	За <u>январь</u>
		<u>декабрь 20 11</u> г. ¹	<u>декабрь 20 10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 979 333	60 562 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 145 197	58 702 477
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	834 136	1 859 705
Платежи - всего	4120	(40 638 086)	(50 056 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 722 952)	(37 243 840)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 324 966)	(7 675 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(468 483)	(719 712)
налога на прибыль организаций	4124	(3 720)	(850)
налога на доходы физических лиц	4125	(1 218 101)	(1 043 429)
налога на добавленную стоимость	4126	(1 555 254)	(2 527 432)
прочие платежи	4129	(2 344 610)	(845 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 658 753)	10 506 136

Наименование показателя	Код	За _____ январь _____	За _____ январь _____
		декабрь 20 11 г. ¹	декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 732	20 161
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 732	161
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	-	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(617 568)	(1 079 646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(617 568)	(1 079 646)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(568 836)	(1 059 485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 862 491	385 496
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 449 815	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	4 412 676	385 496
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(3 190 124)	(4 498 779)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 190 124)	(4 498 779)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 672 367	(4 113 283)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 555 222)	5 333 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 030 940	8 697 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 475 718	14 030 940
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36 637)	(66 059)

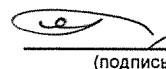
Руководитель



Кученов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ярагина О.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 12 г.

Примечания

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