Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"	по ОКПО	07516244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5042010793		
Вид экономической деятельности: Производство изделий медицинской техники	по ОКВЭД	33.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Иная смешенная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	825 125	571 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	767 457	527 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 530	29 562
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 138	14 324
Платежи - всего	4120	(692 892)	(530 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(416 324)	(320 297)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 697)	(104 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 300)	(3 650)
налога на прибыль	4124	-	(303)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(143 571)	(101 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	132 233	40 466
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 725	16 090
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 499	13 155
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	1 226	2 935
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 863)	(4 256)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 209)	(3 285)
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	-	-
налог на прибыль	4225	(1 016)	(971)
прочие платежи	4229	(109 638)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(102 138)	11 834

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 381	20 367
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 455	18 992
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 926	1 375
Платежи - всего	4320	(39 757)	(95 564)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(201)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 456)	(23 992)
налог на прибыль	4324	(1 718)	(272)
прочие платежи	4329	(2 382)	(71 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 376)	(75 197)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	719	(22 897)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	609	23 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 327	609
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Руководитель _____ (подпись) **БУНКИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **БУБЛИК НАТАЛИЯ ИВАНОВНА** (расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.