

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 11 г.

Организация \_\_\_\_\_ **ОАО НПО "Буровая техника"** \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / смешанная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2011
00148056		
7706028804/772501001		
73.10		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>11</u> г.	За _____ год 20 <u>10</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	119 767	115 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 210	76 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 800	39 306
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	
прочие поступления	4119	757	363
Платежи - всего	4120	( 143 570 )	( 91 489 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 74 610 )	( 33 892 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 34 871 )	( 34 584 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 790 )	( 5 551 )
прочие платежи	4129	( 27 299 )	( 17 462 )
		( )	( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	-23 803	24 192

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 315	314
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 315	314
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	
прочие поступления	4219	0	
Платежи - всего	4220	( 951 )	( 206 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 951 )	( 206 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( )
прочие платежи	4229	( 0 )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	1 364	108
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	
прочие поступления	4319	0	

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( )
прочие платежи	4329	( 0 )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-22 439	24 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 301	6 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 862	30 301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28	74

Руководитель

(подпись)

Г.С. Оганов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Злобина

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12

20 12