

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности лопаточное производство  
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество  
 частная / \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
31851002		
5030007588		
35.30.5		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	818 232	443 828
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	814 639	398 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	874	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 719	45 451
Платежи - всего	4120	(1 090 673)	(485 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(459 771)	(122 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 132)	(170 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(771)
налога на прибыль	4124	(1 100)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(422 670)	(190 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(272 441)	(41 512)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	341	280
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	341	-
Платежи - всего	4220	(6 241)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 874)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 367)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 900)	280
--	------	---------	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	275 904	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	275 904	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 800)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	275 904	42 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 437)	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 671	3 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 234	4 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

25 апреля 2013г.