

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое Акционерное Общество "Рикор Электроникс" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | 31 | 12 | 2011 |
| Вид экономической деятельности | Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов | | по ОКПО | 07614981 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | ИНН | 5243001622 | | |
| Открытые акционерные общества | / Частная | | по ОКВЭД | 32.10 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКФС | 47 | 16 | |
| | | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 524 183 | 461 192 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 513 974 | 454 404 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 5 660 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 549 | 6 788 |
| Платежи - всего | 4120 | (512 757) | (455 275) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (284 203) | (271 428) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (111 749) | (103 693) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (6 658) | (4 512) |
| налога на прибыль | 4124 | (1 782) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (108 365) | (75 642) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 11 426 | 5 917 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 22 492 | 417 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 418 | 417 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 19 741 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 323 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 10 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (7 929) | (8 258) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 798) | (5 066) |
| 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 | (131) | (3 192) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 14 563 | (7 841) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 129 430 | 137 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 129 430 | 137 000 |
| 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 | (155 997) | (133 279) |
| 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 | (155 997) | (129 300) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (3 979) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (26 567) | 3 721 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (578) | 1 797 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 627 | 830 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 049 | 2 627 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)
Шперлинг Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)
Горячкина Надежда
Ивановна

(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.