

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 476/102н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Аэропорт Толчево" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности прочая вспомогательная деятельность ВТ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. / _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
11295457	
5448100208	
63.23	
47	41
384/385	

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12674	8686
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей заказчиков	020	3 592 575	3030166
Прочие доходы	050	380 984	150931
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг сырья и иных оборотных активов	150	(2 343 464)	(2107281)
на оплату труда	160	(431 385)	(325721)
на выплату дивидендов, процентов	170	(113 306)	(174101)
на расчеты по налогам и сборам	180	(305 206)	(181185)
на прочие расходы	190	(386 702)	(156305)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	393 496	236504
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	118	1377
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	
Полученные дивиденды	230	0	10563
Полученные проценты	240	1 392	352
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	6 300	2583
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(182 899)	(285230)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310	(5003)	(600)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(180 092)	(270955)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 892 214	2275125
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 111 777)	(2222217)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	(14469)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(219 563)	38439
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(6 159)	3988
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	6515	12674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Федорова В.Н.

(расшифровка подписи)

20 11 г.

