

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев 20 12 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация - Открытое акционерное общество по ОКПО  
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

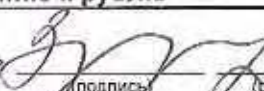
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности самолетостроение по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО  
частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
21	02	2013
07514713		
3650000959		
35.30.3		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 911 463	8 524 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 352 575	6 891 673
страх.возмещ. расходов в связи с гибелью с-та АН-148-100Е	4114	-	800 000
НДС	4115	487 482	596 704
прочие поступления	4119	71 406	236 002
Платежи - всего	4120	( 9 292 281 )	( 10 990 862 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 629 684 )	( 4 754 082 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 412 901 )	( 1 424 346 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 27 105 )	( 270 813 )
налог на прибыль	4124	( 10 764 )	( 11 )
налоги	4125	( 369 648 )	( 481 981 )
платежи во внебюджетные фонды	4126	( 439 257 )	( 491 110 )
возврат авансов	4127	( 1 182 068 )	( 3 398 612 )
прочие платежи	4129	( 220 854 )	( 169 907 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 3 380 818 )	( 2 466 483 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	155 789	131 742
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 164	5 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32 046	23 500
получение бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4215	99 900	102 636
прочие поступления	4219	5 679	-

Платежи - всего	4220	( 708 563 )	( 574 948 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 535 058 )	( 430 727 )
депозитный вклад	4225	( 126 200 )	( 81 800 )
прочие платежи	4229	( 47 305 )	( 62 421 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 552 774 )	( 443 206 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 886 134	4 564 278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 886 134	4 564 278
Платежи - всего	4320	( 1 035 429 )	( 1 685 774 )
в том числе:			
погашение кредитов и займов	4323	( 1 035 429 )	( 1 685 774 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 850 705	2 878 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 82 887 )	( 31 185 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 454	177 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 567	146 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	769	1 082

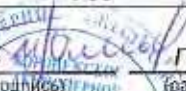
Руководитель



Зубарев В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гольщикова И.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 13 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Руководитель проекта

