

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Московский вертолётный завод им.М.Л.Миля" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ научно - производственная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ акционерная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ


Коды		
0710004		
01	01	2013
7537915		
7718016666		
73.10		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 479 717	7 932 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 790 003	6 579 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 468	101 841
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	642 246	1 251 528
Платежи - всего	4120	(6 985 742)	(8 762 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 396 201)	(5 893 831)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 873 580)	(1 348 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	(283 287)	(97 279)
налога на прибыль организаций	4124	(83 351)	(205 424)
НДС	4125	(130 159)	(642 790)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(398 035)	(325 284)
прочие налоги и сборы	4127	(319 921)	(42 986)
прочие платежи	4129	(501 208)	(205 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	493 975	(829 430)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 12 г. ¹	За _____ год 20 ____ 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 674	105 128
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 711	103 004
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		7
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 962	1 856
прочие поступления	4219	1	261
Платежи - всего	4220	(540 338)	(753 457)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(540 338)	(621 823)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(1)
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	()	(131 633)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(534 664)	(648 329)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 020 998	2 440 877
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 020 998	2 440 877
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 009 925)	(957 889)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	(2 889)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 009 925)	(955 000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 073	1 482 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 616)	5 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207 859	202 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	178 243	207 859
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

М.З.Короткевич

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 13 г.

Главный
бухгалтер

В.А.Зеленцов

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.