

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация _____ ОАО "Аэропорт Толмачево" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ прочая вспомогательная деятельность ВТ _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

0710004		
31	12	2012
11295457		
5448100208		
63.23		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	9 546 389	3 850 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 359 249	3 564 875
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	232 392	264 698
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 954 748	20 434
Платежи — всего	4120	(8 667 364)	(3 352 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 960 469)	(2 188 974)
в связи с оплатой труда работников	4122	(746 497)	(529 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(228 091)	(80343)
налога на прибыль организаций	4124	(235 624)	(49 663)
прочие платежи	4129	(2 496 683)	(503 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	879 025	497 686
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	635 424	1 982
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 079	1 982
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	477 321	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	155 024	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(3 158 324)	(593 225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(249 222)	(192 575)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 767 600)	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(141 502)	(400 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 522 900)	(591 243)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	3 897 967	1 921 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 897 967	1 921 993
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	
Платежи — всего	4320	(2 178 637)	(1 812 119)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(37 903)	(15 489)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 140 397)	(1 796 630)
прочие платежи	4329	(337)	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 719 330	109 874
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75 455	16 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 689	6 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 412	23 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-732	857

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Примечания

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