

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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 _____ то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Наименование показателя		Код	За _____ год 20 _____ 13 г. ¹	За _____ год 20 _____ 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		4110	11 859 526	9 546 389
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111	7 841 680	7 359 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112	225 882	232 392
от перепродажи финансовых вложений		4113	0	0
прочие поступления		4119	3 791 964	1 954 748
Платежи — всего		4120	(10 691 173)	(8 667 364)
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4121	(4 415 001)	(4 960 469)
в связи с оплатой труда работников		4122	(863 472)	(746 497)
процентов по долговым обязательствам		4123	(231 848)	(228 091)
налога на прибыль организаций		4124	(246 999)	(235 624)
прочие платежи		4129	(4 933 853)	(2 496 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	1 168 353	879 025
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления — всего		4210	262 215	635 424
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211	28 255	3 079
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	148 930	477 321
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		4214	85 030	155 024
прочие поступления		4219	0	0
Платежи — всего		4220	(2 004 535)	(3 158 324)
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		4221	(437 163)	(249 222)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		4222	()	(2 767 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		4223	(1 550 393)	(141 502)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		4224	(16 979)	()
прочие платежи		4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200	(1 742 320)	(2 522 900)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20____13____г. ¹	За _____ год 20____12____г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	4 990 824	3 897 967
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 989 829	3 897 967
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	995	
Платежи — всего	4320	(4 272 659)	(2 178 637)
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	(793)	(37 903)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 271 826)	(2 140 397)
прочие платежи	4329	(40)	(337)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	718 165	1 719 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	144 198	75 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98 412	23 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	287 643	98 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	45 033	-732

Руководитель

Е.Я. Янкилевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Туманова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 »

март

2014 г.

Примечания

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

