

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

(фирма)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Туполев"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

**Научные исследования и разработка в области
естественных и технических наук**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое**акционерное общество/ Частная собственность**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
	03	2012
18982156		
7705313252		
73.10		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	7 573 272	4 100 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 448 532	3 914 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 495	103 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 245	82 477
Платежи — всего	4120	(9 452 356)	(4 526 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 854 573)	(2 187 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 812 657)	(1 423 140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99 228)	(96 871)
налога на прибыль организаций	4124	(309)	-
прочие платежи	4129	(685 589)	(819 069)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 879 084)	(425 891)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 12 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 11 ____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	8 393	5 210
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 516	4 856
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	5 877	354
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(256 852)	(108 683)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(256 852)	(108 274)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	(409)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(248 459)	(103 473)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	9 379 884	5 310 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 929 884	5 310 270
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	450 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 12 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 11 ____ г. ²
Платежи — всего	4320	(7 514 897)	(4 625 315)
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	(392)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 514 505)	(4 625 315)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 864 987	684 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-262 556	155 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	325 797	170 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 241	325 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1714	721

Руководитель



(подпись)

Бобрышев А.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермолина Т.Н.

(расшифровка подписи)

« 22 _____ февраля 20 13 г.

Примечания

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

