

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 11** 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 _____ 11 г. ¹	20 _____ 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	4 100 844	3 159 680
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 914 897	2 548 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 470	139 446
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	82 477	472 162
Платежи — всего	4120	(4 526 735)	(3 519 923)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 187 655)	(1 327 126)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 423 140)	(1 170 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	(96 871)	(24 683)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 890)
прочие платежи	4129	(819 069)	(993 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(425 891)	(360 243)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20__11__ г. ¹	20__10__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	5 210	3 290
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 856	3 011
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	354	279
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(108 683)	(86 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 274)	(86 076)
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	(103 473)	(82 786)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	5 310 270	2 246 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 310 270	2 246 700
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 _____ год		За _____ год	
		20	11 г. ¹	20	10 г. ²
Платежи — всего	4320	(4 625 315)		(1 803 700)	
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	-		-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 625 315)		(1 803 700)	
прочие платежи	4329	-		-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	684 955		443 000	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155 591		(29)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	170 206		170 235	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	325 797		170 206	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	721		30	

Руководитель _____
(подпись)

Бобрышев А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермолина Т.Н.
(расшифровка подписи)

« 26 » марта 20 12 г.



Примечания

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