

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Филиал ОАО "Туполев" "Жуковская Летно-испытательная и доводочная база"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Представительства и филиалы / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
56807720		
7705313252		
73.10		
90	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	749 754	787 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 525	36 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 446	5 770
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы	4114	56	-
прочие поступления	4119	700 727	745 290
Платежи - всего	4120	(734 958)	(769 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 072)	(179 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301 059)	(227 066)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие налоги и перечисления	4125	(70 052)	(96 250)
прочие платежи	4129	(181 775)	(266 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 796	18 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 457	1 345
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 457	1 345
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 344)	(26 998)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 344)	(26 998)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 887)	(25 653)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 909	(7 486)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 816	10 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 725	2 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Наумов Виктор Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 января 2013 г.