

**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 ОКВЭДОрганизационно-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. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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		За _____ год	
		20 _____ 12 г. <sup>1</sup>	г. <sup>1</sup>	20 _____ 11 г. <sup>2</sup>	г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
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)	
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
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	-		-	







