

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 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	
18982156	
7705313252	
73.10	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	16 815 518	7 573 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 343 376	7 448 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	117 192	78 495
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	354 950	46 245
Платежи — всего	4120	(16 335 912)	(9 452 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 496 645)	(6 854 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 087 394)	(1 812 657)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111 036)	(99 228)
налога на прибыль организаций	4124	(11 660)	(309)
прочие платежи	4129	(629 177)	(685 589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	479 606	(1 879 084)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 13 _____ г. ¹	20 _____ 12 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	7 491	8 393
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	290	2 516
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	7 201	5 877
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(383 332)	(256 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(305 332)	(256 852)
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	(78 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(375 841)	(248 459)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	8 212 507	9 379 884
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 689 207	8 929 884
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 523 300	450 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	13	20	12
Платежи — всего	4320	(4 588 429)		(7 514 897)	
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	(4 588 429)		(7 514 505)	
прочие платежи	4329	-		-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 624 078		1 864 987	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 727 843		-262 556	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 241		325 797	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 791 084		63 241	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 273		1 714	

Руководитель

(подпись)

Савицкий Н.В.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Ермолина Т.Н.

(расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 14 г.



Примечания

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