

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. СВ.

ОГРН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
07545613		
7714027882		
73.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 060 791	3 774 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 954 163	3 275 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	65 782
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	106 628	433 329
Платежи - всего	4120	(5 505 494)	(4 128 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,услуги	4121	(3 735 852)	(2 281 479)
в связи с оплатой труда работников	4122	(899 696)	(1 207 196)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194 805)	(223 346)
налога на прибыль	4124	(448 644)	(48 457)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(226 497)	(368 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	555 297	(354 133)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	487	13412
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	487	1 186
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	-	1 605
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	10 621
Платежи - всего	4220	(35 716)	(11 228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 148)	(11 228)
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	(26 568)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 229)	2 184

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 562 447	1 234 579
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 525 307	1 234 579
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	-	-
прочие поступления	4319	37 140	-
Платежи - всего	4320	(1 621 502)	(1 339 950)
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	(3)	(17)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 579 420)	(1 339 933)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(42 079)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 055)	(105 371)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	461 013	(457 320)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	494 717	949 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	944 415	494 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 315)	3 037

Руководитель

(подпись)

Ливанов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.