Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью"Аэропорт ТОМСК"**	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882/701401001		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД	63.11		
Организационно - правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	65	41	
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.[1]	За Январь - Декабрь 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	409062	366782
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	381869	349264
прочие поступления	4119	27193	17518
Платежи - всего	4120	(379821)	(347503)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161629)	(145450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107087)	(85291)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4063)	(6745)
налога на прибыль	4124	(8422)	(8264)
прочие платежи	4129	(98620)	(101753)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29241	19279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58337	15115
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	43238	100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5967	4799
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5035	-
прочие поступления	4219	4097	10216
Платежи - всего	4220	(180226)	(26395)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179776)	(26395)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(450)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(121889)	(11280)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	139068	22000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	139068	22000
Платежи - всего	4320	(51948)	(24005)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36664)	(12332)
прочие платежи	4329	(15284)	(11673)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87120	(2005)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5528)	5994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13575	7581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8047	13575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шендель Виктор Райнгольдович** (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Сизикова Наталия Александровна** (расшифровка подписи)
(подпись)

23 Марта 2012 г.

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