Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2012	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 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	564467	409062
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	458063	381869
прочие поступления	4119	106404	27193
Платежи - всего	4120	(427072)	(379821)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124905)	(161629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120316)	(107087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25764)	(4063)
налога на прибыль	4124	(15150)	(8422)
прочие платежи	4129	(140937)	(98620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	137395	29241
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32152	58337
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	18751	43238
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5383	5967
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4495	5035
прочие поступления	4219	3523	4097
Платежи - всего	4220	(400840)	(180226)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(400840)	(179776)
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	(368688)	(121889)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	311640	139068
в том числе: получение кредитов и займов	4311	311640	139068
Платежи - всего	4320	(47503)	(51948)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14664)	(36664)
прочие платежи	4329	(32839)	(15284)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	264137	87120
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32844	(5528)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8047	13575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40891	8047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

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

15 Февраля 2013 г.

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