

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Псковавиа"</u>	по ОКПО	12065915
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6027084249
Вид экономической деятельности <u>Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося деятельности расписанию</u>	по ОКВЭД	62.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004
		31 12 2012

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	354 356	340 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 781	213 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	99 575	127 048
Платежи - всего	4120	(354 266)	(349 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 951)	(142 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 742)	(45 949)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(1 555)	(200)
прочие платежи	4129	(131 018)	(160 268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90	(8 940)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(83)	(5 000)
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	(83)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(5 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(83)	7 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7	(1 440)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27	1 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34	27
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

" 1 " апреля 2013 г.

Примечания

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



Главный бухгалтер

Христова Л.А.
(подпись)

Христова Л.А.
(расшифровка подписи)