

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 год

Организация ОАО " Частозерское ДРСП " Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
20	03	2013
00884039		
4521002950		
63.21.22		
47	13	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		2012 г. ¹	2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	37818	25814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37805	25745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13	69
Платежи — всего	4120	-36440	-24171
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-21803	-16517
в связи с оплатой труда работников	4122	-6693	-5629
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налоги и сборы	4124	-6294	()
прочие платежи	4129	-1650	-2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1378	-1643

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
		20 12 г. ¹	20 11 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	()	-889
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	-889
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		-889
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	1480	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1480	
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	За январь-декабрь	
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Платежи — всего	4320	-1525	-482
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	-45	-482
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1480	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-45	-482
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1333	272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	482	210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1815	482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Озеров В.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер  Печерина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 13 г.

Примечания

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