

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

Организация **Открытое акционерное общество "Краспригород"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

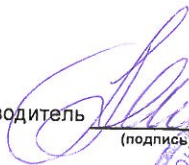
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
76741532		
2460069630		
60.10.11		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	934 491	740 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	306 372	401 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление дебиторской задолженности	4114	272 056	16 062
прочие поступления	4119	356 063	323 187
Платежи - всего	4120	(923 287)	(718 800)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(495 384)	(559 983)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 841)	(96 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
погашение кредиторской задолженности	4125	(278 575)	(11 572)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(27 543)	(27 582)
расчеты по налогам и сборам	4127	(16 046)	(14 373)
прочие платежи	4129	(9 898)	(8 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 204	21 686
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(504)	(236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(504)	(236)
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	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(504)	(236)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 700	21 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 794	36 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 494	57 794
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Овсянников Петр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

