

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 20 12 г.

Организация ОАО "ЖТК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: руб./тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
81375880		
7708639622		
52.1		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____	За _____
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	6 965 878	6 992 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	5 756 713	5 916 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ОАО "РЖД"	41111	1 913 449	1 620 334
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	1 095 221	1 049 047
от перепродажи финансовых вложений	41130		
прочие поступления	41190	113 944	27 037
Платежи - всего	41200	(6 853 042)	(6 803 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(3 874 720)	(4 000 076)
в том числе:			
ОАО "РЖД" за сырье, материалы, работы, услуги	41211	(283 171)	(308 289)
в связи с оплатой труда работников	41220	(1 911 473)	(1 811 066)
процентов по долговым обязательствам	41230		
налога на прибыль организаций	41240	(96 358)	(140 379)
прочие платежи	41290	(970 491)	851 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	112 836	189 623

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	43 429	118 506
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	42 602	96 313
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	827	2 193
прочие поступления	42190		20 000
Платежи - всего	42200	(219 309)	(213 536)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(219 309)	(213 536)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	()	()
прочие платежи	42290	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(175 881)	(95 030)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	2 351	3 094
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110		
денежных вкладов собственников (участников)	43120		
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43140		
прочие поступления	43190	2 351	3 094

Наименование показателя	Код	За _____	За _____
		20 <u>12</u> г. ¹	20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	43200	(29 901)	(10 712)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	(29 099)	(10 712)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	()	()
прочие платежи	43290	(802)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(27 550)	(7 618)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	(90 594)	86 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	274 322	187 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	183 728	274 322
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900		
СПРАВОЧНО:			
денежные документы на начало года		58	54
денежные документы на конец отчетного периода		30	58

Руководитель  Легостаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бондарь Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 18 февраля 20 13 г.

Примечания

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

