

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Уссурийское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

**ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА**

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2011
00263981		
2511038350		
60.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 100	93 460
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 179	78 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 921	15 311
Платежи - всего	4120	(127 028)	(94 599)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 761)	(19 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 167)	(38 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(781)	(124)
налога на прибыль	4124	(85)	(589)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 234)	(35 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 928)	(1 139)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 024	176
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	847	-
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	-	35
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	141
	4215	-	-
прочие поступления	4219	177	-
Платежи - всего	4220	(11 957)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 000)	-
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	(157)	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 800)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 933)	176

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 181	19 368
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 181	19 368
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	(15 290)	(18 385)
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	(15 290)	(18 385)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 891	983
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 970)	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 173	2 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203	2 173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

РОГОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

БУРАКОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)