

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

Организация **ОАО "Альянстрасатом"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное
общество**

/ Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
52827387		
7724560930		
60.23		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	664 156	632 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	637 730	607 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 236	19 990
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 190	5 208
Платежи - всего	4120	(552 724)	(548 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 499)	(153 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 245)	(260 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192)	(39)
налога на прибыль	4124	(2 772)	(4 352)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(126 016)	(129 867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 432	84 095
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 279	34 031
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 081	34 031
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	3 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	198	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 838)	(19 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 838)	(19 764)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 441	14 267

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 442	8 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 442	8 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(140 662)	(123 609)
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	(5 875)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 914)	(21 216)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(92 873)	(102 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110 220)	(115 609)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 653	(17 247)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 661	41 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 314	24 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Размазин Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Бахнова Марина
Яковлевна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2013 г.