

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация: ОАО "Альянстраспотом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 115230,77, Нагатинская ул, 4А

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
52827387		
7724560930		
60.23		
47		12
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	632 695	681 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	607 497	598 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 990	74 931
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5 208	8 228
Платежи - всего	4120	(548 600)	(599 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 771)	(201 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(260 571)	(255 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39)	(6 540)
налога на прибыль организаций	4124	(4 352)	(10 962)
прочие платежи	4129	(129 867)	(124 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 095	81 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 031	18 446
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 031	18 036
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		410
Платежи - всего	4220	(19 764)	(20 433)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 764)	(20 433)
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	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 267	(1 987)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	(123 609)	(103 579)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 216)	(6 676)
прочие платежи	4329	(102 393)	(96 903)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-115 609	(103 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17 247	-23 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 908	65 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 661	41 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		3

Руководитель

Балебанов А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Минина О. Ю.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 12 г.

