

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

		Форма по ОКУД	Коды -		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	ИНН	03104102		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2309003547		
Вид экономической деятельности	Деятельность промышленного железнодорожного транспорта		60.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	241 944	202 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	234 172	197 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления НДС	4115	3 882	-
прочие поступления	4119	3 890	5 128
Платежи - всего	4120	(228 902)	(193 787)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 879)	(43 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 896)	(93 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(9 591)	(5 930)
расчеты по налогам и сборам	4125	(44 531)	(40 633)
прочие платежи	4129	(8 005)	(9 589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 042	8 472
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 029	2 852
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	-	2 081
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 029	771
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 913)	(11 085)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 913)	(3 715)
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	-	(7 370)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 884)	(8 233)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 500	31 000
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	-	-
депозиты	4315	11 500	-
прочие поступления	4319	-	31 000
Платежи - всего	4320	(12 000)	(32 500)
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	-	-
депозиты	4324	(12 000)	-
прочие платежи	4329	-	(32 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500)	(1 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 658	(1 261)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 316	12 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 974	11 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

