

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Павловский автобус" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности производство автобусов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	12
5808764		
5252000350		
3.10.3		
47	6	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 12 г. <sup>1</sup>	20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 290 475	1 063 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 278 697	1 053 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 303	5 400
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 475	4 278
Платежи - всего	4120	( 1 230 028 )	( 1 052 904 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 648 099 )	( 538 900 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 321 682 )	( 294 081 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 372 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 31 573 )	( 10 536 )
прочие платежи	4129	( 227 302 )	( 209 387 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 447	10 701

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13250	558
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2449	554
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10800	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	4
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 67 026 )	( 3540 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 67 026 )	( 3 540 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-53 776	-2 982
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7 579 )	( 8 237 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 6 246 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 1 333 )	( 8 237 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 579	-8 237
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-908	-518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 178	1 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270	1 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

общество (Васильев А.В.)  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"22"

марта

20-13

Примечания

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