

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2011 г.

Организация ОАО "Мариинскавтодор" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Содержание, строительство, ремонт автомобильных дорог по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
16309863		
4213006036		
45.21.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>11</u> г. ¹	За _____ 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416267	450370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	415624	449909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	478	209
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	165	252
Платежи - всего	4120	(478670)	(392719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286495)	(283356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98577)	(54581)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14054)	(1430)
налога на прибыль организаций	4124	(16222)	(18584)
прочие платежи	4129	(63322)	(34768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62403)	57651

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	569
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	309
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		260
Платежи - всего	4220	(87729)	(92495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87729)	(42407)
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	()	(50088)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87602)	(91926)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	489049	145949
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	489049	145949
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(338485)	(111062)
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	()	(10932)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(338485)	(100130)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150564	34887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	559	612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1082	470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1641	1082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Лобанов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гончарова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

" 21 марта 2012 г.

Примечания

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