

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "ППК "Черноземье"	по ОКПО		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		69485749		
Вид экономической деятельности Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта	по ОКВЭД		3664108409		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		60.10.11		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		47	43	
			384		
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г.1	За 2011 г.2		
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	980 256	420 862		
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	979 160	420 840		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-		
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-		
прочие поступления	4119	1 096	22		
Платежи - всего	4120	(889870)	(395 596)		
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92833)	(53 902)		
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 751)	(57 293)		
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)		
налога на прибыль	4124	(-)	(196)		
расчеты с головной организацией (ОАО "РЖД")	4125	(479905)	(181 745)		
прочие платежи	4129	(162 381)	(102 460)		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90386	25 266		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г.1	За 2011 г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(66707)	(11 838)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66707)	(11 838)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66707)	(11 838)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100
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 НИ/стат	За 2012 г.1	За 2011 г.2
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 679	13 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 528	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 207	13 528
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шубин В.Г.

Главный
бухгалтер

Насонова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" января 2013 г.

Примечания

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