

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация ОАО "ГПК "Черноземье" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного по
деятельности транспорта ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями по ОКОПФ / ОКФС
федеральной собственности и собственности субъектов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
69485749		
3664108409		
60.10.11		
47	1	43
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	420 862	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	420 840	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22	-
Платежи - всего	4120	(395 596)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 902)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 293)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(196)	(-)
расчеты с головной организацией (ОАО "РЖД")	4125	(181 745)	(-)
прочие платежи	4129	(102 460)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 266	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 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	(11 838)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-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 2011 г. ¹	За 2010 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	13 528	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 528	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шубин В.Г.

Главный
бухгалтер

Насонова Л.В.

"31" декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.