

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 11** г.

Организация	ОАО "Барнаульский ВРЗ"	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	ИНН	0710004	
Вид экономической деятельности				2012
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКПО	94063857	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	2224100213	
		по ОКВЭД	35.20.9	
		по ОКОПФ/ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 519 668	1 966 815
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 488 164	1 902 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	31 504	64 727
Платежи - всего	4120	(2 557 258)	(2 129 020)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 032 043)	(1 552 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(298 206)	(275 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 382)	(9 478)
налога на прибыль организаций	4124	(54)	(485)
прочие платежи	4129	(210 573)	(291 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 590)	(162 205)

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	90	2 003
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	2 003
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	(10 740)	(17 992)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 740)	(17 992)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 650)	(15 989)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	328 125	368 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	328 125	368 000
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 2011 год	За 2010 год
Платежи - всего	4320	(288 125)	(258 000)
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	(288 125)	(258 000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 000	110 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 240)	(68 194)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 987	78 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 747	9 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

С.И. Газукин

(расшифровка подписи)

28 " Май 20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.П. Скоблик

(расшифровка подписи)

Примечания:

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