Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация ОАО "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	05220189		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032057506\503201001		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог	по ОКВЭД	45.23.1		
Организационно - правовая форма: Открытое акционерное общество; форма собственности: частная	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	395840	458078
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328629	402099
прочие поступления	4119	67211	55979
Платежи - всего	4120	(362704)	(410846)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189308)	(205124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59981)	(82307)
процентов по долговым обязательствам	4123	(801)	(411)
налога на прибыль	4124	(2761)	(890)
прочие платежи	4129	(109853)	(122114)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33136	47232
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1774	5982
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1774	5974
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8
Платежи - всего	4220	(13148)	(51463)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12999)	(51463)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(149)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11374)	(45481)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	115995	54665
в том числе: получение кредитов и займов	4311	115995	54665
Платежи - всего	4320	(137614)	(69873)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110995)	(54665)
прочие платежи	4329	(26619)	(15208)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21619)	(15208)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	143	(13457)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22451	35909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22594	22452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Алтухов Владимир Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Суровцева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

ОАО "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГР.№ 5006104 10

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