Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация ОАО "Орловская автомобильная колонна № 1795"	по ОКПО	01620414		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751005594\575101001		
Вид экономической деятельности аренда	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Аткрытое акционерное общество смешанная				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3126	2107
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3126	2107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-3071	-2082
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-424	-198
в связи с оплатой труда работников	4122	-485	-516
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	-832	-656
прочие платежи	4129	-1330	-712
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55	25
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19	38
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	19	38
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	19	38

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-50	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-50	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-50	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132	108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Панов Станислав Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Новикова Татьяна Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Февраля 2012 г.

Примечания

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