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 "Орловская автомобильная колонна 1795"	по ОКПО	01620414		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751005594\575101001		
Вид экономической деятельность аренда	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно - правовая форма Аткрытое акционерное общество / форма собственности смешанная	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	6937	3126
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6927	3126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	10	-
Платежи - всего	4120	-6369	-3071
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-4866	-424
в связи с оплатой труда работников	4122	-469	-485
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы		-931	-832
прочие платежи	4129	-103	-1330
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	568	55
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	19
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	19
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

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 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, вескелей 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	568	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132	108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	700	132
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)

13 Февраля 2013 г.

Примечания

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