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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2012 г.

		КОДЫ
	Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	
Организация ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"	по ОКПО	01056014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5933003898
Вид деятельности промышленность	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 12 г.[1]	За 12 месяц 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	930 599	693 278
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	874 523	483 939
в том числе ОАО "РЖД"		383 222	348 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120		
прочие поступления	41130	56 076	209 339
Платежи - всего	41200	(958 555)	(662 191)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг и т.п.	41210	(710 359)	(453 221)
на оплату труда	41220	(140 412)	(103 264)
на выплату процентов по долговым обязательствам	41230	(3 255)	(9 331)
на расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	41240	(84 929)	(60 642)
на прочие выплаты, перечисления	41250	(19 600)	(35 733)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	**41000**	**-27 956**	**31 087**

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 12 г.[1]	За 12 месяц 20 11 г.[2]
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	42100	186	5
в том числе:			
от продажи основных средств и иного имущества	42110		
в том числе от продажи основных средств, нематериальных активов и иных внеоборотных активов за исключением финансовых	42111		
от продажи финансовых вложений			
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	42120		
в том числе дивиденды по финансовым вложениям	42121		
проценты по финансовым вложениям	42122		
прочие поступления	42130	186	5
Направлено денежных средств - всего	42200	(3 375)	(2 220)
в том числе: на приобретение основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов, НИОКР	42210	(3 375)	(2 220)
на финансовые вложения	42220	( )	( )
на прочие выплаты, перечисления	42230	( )	( )
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	**42000**	**-3 189**	**-2 215**
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	43100	223 815	406 213
в том числе:			
кредитов и займов	43110	223 815	386 213
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	43120		
вкладов участников	43130		
другие поступления	43140		20 000

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 12 г.[1]	За 12 месяц 20 11 г.[2]
Направлено денежных средств - всего	43200	(199 065)	(435 713)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	43210	(199 065)	(435 713)
на выплату дивидендов	43220	( )	( )
на прочие выплаты, перечисления	43230	( )	( )
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	**43000**	24 750	-29 500
Результат движения денежных средств за отчетный период	**44000**	**-6 395**	**-628**
Остаток денежных средств и денежных на начало отчетного периода	**44500**	**6 465**	**7 093**
Остаток денежных средств и денежных на конец отчетного периода	**45000**	**70**	**6 465**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900		
СПРАВОЧНО			
Денежные документы			
на начало отчетного периода	45100		
на конец отчетного периода	45200		
Переводы в пути от контрагентов и по купле-продаже (конвертации) иностранной валюты			
на начало отчетного периода	45300		
на конец отчетного периода	45400		

Руководитель _____ Д.Г. Гордеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.М. Кобяков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 20 13 г.

Примечания

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