

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Тобольское ПАТП" по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности пассажирские перевозки общественным транспортом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
открытое акционерное общество / частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
01518443		
7206017177		
60.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	424 381	390 296
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	413 929	353 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	856	633
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	9 596	36 509
Платежи - всего	4120	(407 302)	(379 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 203)	(134 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 761)	(142 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	(271)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(1 925)	(4 117)
прочие платежи	4129	(103 142)	(98 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 079	11 113

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 461	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	20
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	4 461	0
Платежи - всего	4220	(18 832)	(2 171)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 832)	(2 171)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 371)	(2 151)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 157	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 157	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(39 157)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 157)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 708	8 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 612	14 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 320	23 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



С.В. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.А. Боталова

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 11 г.



Примечания

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