

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Открытое Акционерное Общество "Туапсетранссервис"
Функциональный номер налогоплательщика
Внутригородские автомобильные(автобусные)пассажир.перевозки, подчиняющиеся расписанию
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
03104929		
2322005751		
60.21.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 560	47 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 116	40 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 548	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления(ндс)	4114	-	7 313
прочие поступления	4119	9 896	246
Платежи - всего	4120	(49 378)	(46 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 158)	(12 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 883)	(13 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 434)	-
Расчёты по налогам и сборам	4125	-	(15 826)
прочие платежи	4129	(19 903)	(5 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 182	1 042
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	602	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	602	-
Платежи - всего	4220	(2 000)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 398)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 841)	(881)
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	(1 841)	(881)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 841)	(881)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57)	161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 284	4 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 227	4 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Карабаджан Карп Карпович

(расшифровка подписи)



9 марта 2013 г.