

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь - декабрь 2011г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2011
		94421386		
		7708591995		
		60.1		
		47	41	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей государственной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Открытые акционерные общества / собственности по ОКОПФ/ОКФС

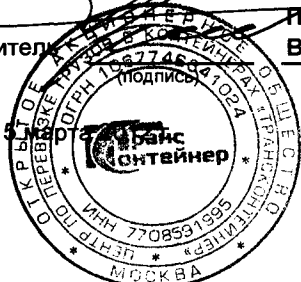
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	код строки	За 2011г.	За 2010г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 187 186	24 274 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 663 232	22 747 630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	742 813	802 861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	781 141	724 128
Платежи - всего	4120	(25 063 805)	(19 395 450)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 253 966)	(13 016 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 397 227)	(2 036 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(674 716)	(614 884)
налога на прибыль организаций	4124	(1 305 704)	(503 219)
прочие платежи	4129	(5 432 192)	(3 224 053)
в том числе:			
платежи без НДС	412921	(2 063 492)	(1 611 296)
НДС	412922	(3 368 700)	(1 612 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 123 381	4 879 169

Наименование показателя	код строки	За 2011г.	За 2010г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 951	117 132
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 331	14 523
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	80 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 830	16 554
прочие поступления	4219	12 790	6 055
Платежи - всего	4220	(6 920 855)	(4 744 351)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 263 657)	(4 628 156)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 857 198)	(116 195)
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	(800 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 838 904)	(4 627 219)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 830 380	2 999 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 830 380	2 999 418
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	-	-

Наименование показателя	КОД строки	За 2011г.	За 2010г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(448 532)	(2 415 873)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(38 232)	(2 205)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(1 519 840)
прочие платежи	4329	(410 300)	(893 828)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 381 848	583 545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	666 325	835 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 267 224	433 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 958 255	1 267 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24 706	(1 688)

Руководитель



Баскаков

Петр

Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Калмыков

Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Форма по КНД 1166004

место штампа

ОАО ТрансКонтейнер,
7708591995/997650001
 (полное наименование
 организации, ИНН/КПП;
 Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя (физического
 лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 05.03.2012 в 17:49:34 был отправлен
 электронный документ в файле

NO_VUNOTCH_9976_9976_7708591995997650001_20120305_f82e9b51-3900-4832-8de7-
8726a93b2014, NO_DOVER_9976_9976_7708591995997650001_20120305_dbe16e4c-73eb
-4c6c-bbc4-487fd71ee6beNO_VUNAZ_9976_9976_7708591995997650001_f82e9b51-3900
-4832-8de7-8726a93b2014_20120305_486adc42-a7b5-4991-9bc0-
3c618b00efalNO_VUNPZ_9976_9976_7708591995997650001_f82e9b51-3900-4832-8de7-
8726a93b2014_20120305_45b9dd5a-fca9-4001-acde-ed9f93913deb

(наименование файла)

Налогоплательщик:

ОАО ТрансКонтейнер, 7708591995-997650001(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Формы №1-6 Вухгалтерская отчетность; Первичный; за 2011 год(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при
наличии))

Получатель документа:

9976, Межрегиональная инспекция ФНС России по КН №6

(код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур