

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь - декабрь 2012г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2012
		94421386		
		7708591995		
		60.1		
		12247	41	
		384		

Организация <u>ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность железнодорожного транспорта</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей государственной собственности</u>	по ОКВЭД	
Открытые акционерные общества / <u>собственности</u>	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	

Наименование показателя	код строки	За 2012г.	За 2011г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 333 589	30 196 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 800 293	29 144 671
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4111а	3 739 706	3 565 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	386 539	739 848
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4112а	228 526	482 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	146 757	311 779
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4119а	69 237	22 827
Платежи - всего	4120	(27 130 142)	(24 387 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 920 246)	(15 018 471)
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4121а	(10 548 326)	(8 268 257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 371 426)	(2 918 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	(721 659)	(674 716)
налога на прибыль организаций	4124	(1 445 463)	(1 302 809)
прочие платежи	4129	(4 671 348)	(4 473 168)
в том числе:			
платежи без НДС	412921	(1 588 625)	(1 374 086)
НДС	412922	(3 082 723)	(3 099 082)
из строки 4129:			
основное, дочерние, зависимые общества	4129а	(40 680)	(20 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 203 447	5 808 616

Наименование показателя	код строки	За 2012г.	За 2011г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 132 065	466 304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 776	411 547
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	168 150	41 830
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4214а	110 943	37 893
прочие поступления	4219	1 959 139	12 927
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4219а	1 717	2 475
Платежи - всего	4220	(7 851 553)	(6 990 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 286 271)	(4 232 488)
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4221а	(142 724)	(79 460)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(115 282)	(1 957 883)
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4222а	11 834	1 584 584
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	(450 000)	(800 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 719 488)	(6 524 067)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		1 830 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 830 380
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 2012г.	За 2011г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(1 410 982)	(448 532)
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	(1 151 694)	(38 232)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(259 288)	(410 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 410 982)	1 381 848
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(927 023)	666 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 958 255	1 267 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 019 799	1 958 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 433)	24 634



Руководитель

Баскаков
Петр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Калмыков
Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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 20.02.2013 в 21:43:02 был отправлен
электронный документ в файле

NO_VUNOTCH_9976_9976_7708591995997650001_20130220_51820884-ala8-45e8-9fcc-
eeb853b0c8f7 ,

NO_DOVER_9976_9976_7708591995997650001_20130220_aed3083c-3370-4666-b8fe-
bacee4821197 ,

NO_BUNAZ_9976_9976_7708591995997650001_51820884-ala8-45e8-9fcc-
eeb853b0c8f7_20130220_7891a54b-d89f-4c86-bc6b-382b0e240744 ,

NO_BUNPZ_9976_9976_7708591995997650001_51820884-ala8-45e8-9fcc-
eeb853b0c8f7_20130220_81ef2ae1-56cb-42bb-98aa-9c98e43a0c0d .

(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 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2012 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

место штампа

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

Извещение
 о получении электронного документа (документов)

9976

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
 оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

9976

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что 20.02.2013 в 21.39.47 был получен
 электронный документ (документы) в файле (файлах)

NO_DOWER_9976_9976_7708591995997650001_20130220_aed3083c-3370-4666-b8fe-
 bacee4821197, NO_VUNOTCH_9976_9976_7708591995997650001_20130220_51820884-
 a1a8-45e8-9fcc-eeb853b0c8f7,

NO_VUNAZ_9976_9976_7708591995997650001_51820884-a1a8-45e8-9fcc-
 eeb853b0c8f7_20130220_7891a54b-d89f-4c86-bc6b-382b0e240744,

NO_VUNPZ_9976_9976_7708591995997650001_51820884-a1a8-45e8-9fcc-
 eeb853b0c8f7_20130220_81ef2ae1-56cb-42bb-98aa-9c98e43a0c0d

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ОАО ТрансКонтейнер, 7708591995/997650001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
 оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

9976

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
 оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

9976

(электронный адрес получателя)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
 Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6 (Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6)

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N ММ-7-6/858

место штампа
налогового органа

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

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

9976, Межрегиональная
инспекция ФНС России
по крупнейшим
Налоговый орган налогоплательщикам №6 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)

ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер", 7708591995/770801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил (а) 20.02.2013 в 21.43.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO_VUHOTSН_9976_9976_7708591995997650001_20130220_51820884-ala8-
45e8-9fсс-eeb853b0c8f7

(наименование файла)

9976, Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам №6

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 20.02.2013 и принята налоговым органом 20.02.2013,
регистрационный номер 4455808

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6 (Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6)