

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод"	по ОКПО	99720219		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720579828		
Вид экономической деятельности	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРЕДЕЛКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ТРАМВАЙНЫХ И ПРОЧИХ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	/ СОБСТВЕННОСТИ	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 485 667	1 848 484
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 390 741	1 814 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48 034	20 108
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 892	13 936
Платежи - всего	4120	(1 686 964)	(1 811 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(893 526)	(970 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(482 342)	(490 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 451)	(17 408)
налога на прибыль	4124	(9 225)	(7 598)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(289 420)	(325 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(201 297)	37 347
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	339	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	339	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(344)	(6 461)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(344)	(6 461)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5)	(6 461)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 048 212	1 144 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 048 212	1 144 120
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	(856 858)	(1 155 713)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(856 858)	(1 155 713)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	191 354	(11 593)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 948)	19 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 644	3 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 696	22 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хоружий Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.

Хоружий Валерий Иванович