

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
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 / ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 848 484	1 459 518
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 814 440	1 311 567
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 108	19 845
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 936	128 106
Платежи - всего	4120	(1 811 137)	(1 471 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(970 216)	(618 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(490 407)	(456 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 408)	(14 417)
налога на прибыль	4124	(7 598)	(8 296)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 508)	(373 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 347	(11 747)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	17 557
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 057
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	-	14 500
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 461)	(16 131)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 461)	(1 631)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

ИФНС России № 20
по г. Москве

01.03.12.
[Подпись]

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(14 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 461)	1 426

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 144 120	404 264
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 144 120	404 264
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	(1 155 713)	(407 892)
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	(1 155 713)	(404 264)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 628)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 593)	(3 628)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 293	(13 949)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 351	17 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 644	3 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Михаил Леонидович
 (расшифровка подписи)



(подпись)

Иванова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.