

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

		Коды		
		0710004		
		31	12	2011
		54671825		
		3123074752		
		63.40		
		47	42	
		384		

Организация ОАО 'БелТрансСервис'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Организация перевозок грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 203	17 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 573	16 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 630	436
Платежи - всего	4120	(18 262)	(18 083)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 856)	(8 396)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 356)	(2 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(2 050)	(7 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59)	(892)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60	607
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	60	607
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(60)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(60)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	60	547
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	830	1 153
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	830	1 153
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 НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 322)	(661)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 322)	(661)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(492)	492
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(491)	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	616	469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125	616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Колесников А.Л.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Гладышева А.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.