

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

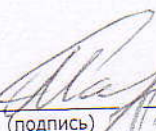
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация Открытое Акционерное Общество "Средневолжская Логистическая Компания"		по ОКПО	00897651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6350002460		
Вид экономической деятельности Хранение и складирование		по ОКВЭД	63.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 481	114 572
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 954	51 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120 068	55 560
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 459	7 869
Платежи - всего	4120	(118 660)	(119 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 918)	(38 471)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 854)	(43 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(4 979)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
Налоги (кроме налога на прибыль) и страховые взносы	4125	44 907	27 211
прочие платежи	4129	(4 981)	(5 574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 821	(4 951)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 331	1 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 331	1 398
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	-	388
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	14
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 374)	(180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 374)	(180)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 957	1 620
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	324 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	324 683
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	(86 472)	(312 676)
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	(86 472)	(312 676)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(86 472)	12 007
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 694)	8 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 870	1 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 176	9 870
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

МАЛЬЦЕВ С.П.

(расшифровка подписи)

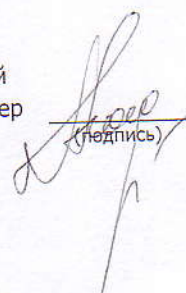
" 26 "

марта

2012 г.

Примечания

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

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Агафонова Л.О.

(расшифровка подписи)