

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"	ИНН	26622785		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4214004610		
Вид экономической деятельности	Электросвязь	по ОКЕИ	64.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная совместно с российским и иностранным открытым акционерным обществом / участием	по ОКЕИ	47	33	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 661	252 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	251 838	235 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 578	11 135
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 245	6 452
Платежи - всего	4120	(194 611)	(188 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 845)	(87 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 035)	(52 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(16 697)	(17 543)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 034)	(31 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 050	63 891
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 265	93
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75	-
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	1 129	77
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61	16
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 436)	(7 080)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 986)	(7 080)
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	-	-
выданные займы	4225	(1 450)	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 171)	(6 987)
--	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
	4320	(57 880)	(54 063)
Платежи - всего			
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	(57 880)	(54 063)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 880)	(54 063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 999	2 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 721	19 880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 720	22 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Полещук Геннадий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Власова Римма Миргазовна

(расшифровка подписи)

30 января 2013 г.