

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация <u>ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"</u>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности <u>Разведение крупного рогатого скота</u>	по ОКПО	31 12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	ИНН	00638895
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	6911003670
	по ОКОПФ / ОКФС	01.21
	по ОКЕИ	47 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 803 405	1 848 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 580 057	1 410 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	43 952
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	223 348	394 124
Платежи - всего	4120	(1 418 528)	(1 328 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(914 863)	(905 876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 900)	(52 700)
процентов по долговым обязательствам	4123	(316 931)	(322 563)
налога на прибыль	4124	(143)	(649)
прочие платежи	4129	(90 691)	(46 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	384 877	520 365

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННАЯ ОФИС РОССИИ № 1
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
РОССИЯ, ул. Энергетиков, д. 13а, г. Тверь
Тверской обл., 171252

Копия верна
от 01.04.13г. 6
12

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	186 341	202 516
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 084
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	32 000	198 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 832
прочие поступления	4219	154 341	-
Платежи - всего	4220	(2 029 162)	(1 448 523)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 788 296)	(1 063 091)
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	(-)	(345 217)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(240 080)	(40 215)
прочие платежи	4229	(786)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 842 821)	(1 246 007)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 002 400	1 368 697
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 002 400	1 368 697
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 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(493 878)	(657 455)
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	(493 878)	(608 563)
прочие платежи	4329	(-)	(48 892)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 508 522	711 242
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 578	(14 400)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 139	46 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 308	32 139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(409)	-

Руководитель

Крикун И.М.

Главный бухгалтер

Кривотулова Е.Ю.

" 28 " марта 2013 г.

Дмитрова

указывается отчетный период.

указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Область, Конаковский район