

Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.

Организация ОАО Агрофирма Дмитрова Гора по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Разведение крупного рогатого скота по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые  
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
16	2	2015
00638895		
6911003670		
01.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 542 454	2 435 288
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 942 807	1 529 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 411	20 403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	557 236	885 406
Платежи - всего	4120	( 2 429 235 )	( 1 778 063 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 500 815 )	( 1 001 883 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 122 800 )	( 130 678 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 517 950 )	( 508 581 )
налога на прибыль	4124	( 3 451 )	( 988 )
прочие платежи	4129	( 284 219 )	( 135 933 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113 219	657 225

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №9  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ №9  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)  
РОССИЯ, ул. Энергетиков, д. 13а, г. Конаково.  
Тверская обл., 171242

Генеральный Д.А.: 2015

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	127 426	59 295
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	901	4 066
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	116 532	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 993	55 229
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 779 191 )	( 471 233 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 771 320 )	( 376 083 )
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	( 1 250 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 6 621 )	( 95 150 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(651 765)	(411 938)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 137 879	241 714
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 137 879	241 714
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 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 598 053 )	( 563 709 )
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	( 598 053 )	( 563 709 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	539 826	(321 995)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 280	(76 708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 600	82 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 880	5 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Б.А. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Елифанова Н.В.

(подпись)

Елифанова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2015 г.

Примечания

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

