

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

Организация ОАО Агрофирма Дмитрова Гора

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Разведение крупного рогатого скота

Организационно-правовая форма / форма собственности общества/Частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Открытые акционерные

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2013

00638895

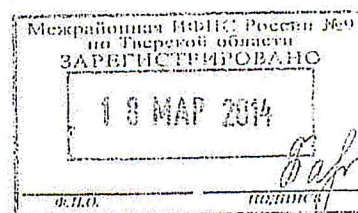
6911003670

01.21

47 / 16

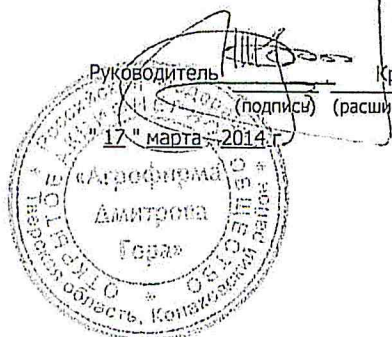
384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г.1	За 20 12 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 435 288	1 803 405
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 529 479	1 561 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 403	18 309
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	885 406	223 348
Платежи - всего	4120	(1 778 063)	(1 418 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 001 883)	(914 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 678)	(95 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(508 581)	(316 931)
налога на прибыль	4124	(988)	(143)
прочие платежи	4129	(135 933)	(90 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	657 225	384 877



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г.1	За 20 <u>12</u> г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 295	186 341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	-	32 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55 229	-
прочие поступления	4219	-	154 341
Платежи - всего	4220	(471 233)	(2 029 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(376 083)	(1 788 296)
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	(95 150)	(240 080)
прочие платежи	4229	-	(786)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(411 938)	(1 842 821)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	241 714	2 002 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	241 714	2 002 400
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 <u>13</u> г.1	За 20 <u>12</u> г.2
Платежи - всего	4320	(563 709)	(493 878)
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	(563 709)	(493 878)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(321 995)	1 508 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76 708)	50 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 308	32 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 600	82 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю *	4490	-	(409)



Руководитель

Крикун И.М.

Главный

бухгалтер

Светлана Спиритова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)