

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация **ОАО "Мир цветов РМ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно - правовая форма
Открытое акционерное общество
Единица измерения

Растениеводство

форма собственности
**совместная частная и иностранная
собственность**

тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

ОКПО
ИНН

ОКВЭД

ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
86214207		
1320000611\1320010		
01.1		
47		34
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	187985	116513
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187826	116513
прочие поступления	4119	159	-
Платежи - всего	4120	(169621)	(136844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112429)	(84398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26259)	(14639)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28633)	(32737)
прочие платежи	4129	(2300)	(5070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18364	(20331)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143	13568
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	13568
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	143	-
Платежи - всего	4220	(32926)	(13222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17926)	(13222)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32783)	346

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	148050	189278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	148050	189278
Платежи - всего	4320	(133493)	(169306)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(133493)	(169306)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14557	19972
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	138	(13)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	97	161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	235	97
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к руб	4490	-	(51)

Руководитель

(подпись)

Ипкаев Равиль

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

Примечания

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