

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **ОАО "Мир цветов РМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Растениеводство**

Организационно - правовая форма

форма собственности

**Открытое акционерное общество**

**совместная частная и иностранная**

Единица измерения

**тыс руб**

**собственность**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>86214207</b>		
<b>1320000611</b>		
<b>01.1</b>		
<b>12267</b>	<b>34</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	513555	265485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	505396	265485
прочие поступления	4119	8159	-
Платежи - всего	4120	(383376)	(221470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248061)	(136743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49325)	(33991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83087)	(48267)
прочие платежи	4129	(2903)	(2469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	130179	44015
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4343	1566
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	610	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2733	1566
Платежи - всего	4220	(20065)	(173123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14065)	(151761)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6000)	(10000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(11362)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15722)	(171557)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	205100	182520
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	205100	182520
Платежи - всего	4320	(316020)	(55000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(316020)	(55000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110920)	127520
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3537	(22)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1736	1767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5274	1736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(9)

Руководитель

Ипкаев Равиль

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2016 г.

Примечания

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

