

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

Организация Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
01444489		
5030004410\503001001		
63.12.1		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147870	140723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147577	139981
прочие поступления	4119	293	742
Платежи - всего	4120	(148956)	(124194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88108)	(64563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32177)	(31568)
налога на прибыль	4124	-	(1)
		(28320)	(27761)
прочие платежи	4129	(351)	(301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1086)	16529
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50749	103176
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50500	102700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	249	476
Платежи - всего	4220	(52500)	(120919)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(6619)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(52500)	(114300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1751)	(17743)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2837)	(1214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22520	23734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19683	22520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Савинский Николай Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Пугачева Ольга Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.

Примечания

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