

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
46560827		
6161029594		
70.20.2		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 642	94 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 032	93 905
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 610	426
Платежи - всего	4120	(256 247)	(143 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 160)	(114 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 849)	(5 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 269)	-
налога на прибыль	4124	(15 084)	(8 140)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 885)	(15 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 605)	(49 490)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	783 855	994 765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	994 765
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	668 715	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	115 140	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(568 952)	(2 069 545)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(26 947)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(899 995)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(568 952)	(1 142 603)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	214 903	(1 074 780)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	610 701	2 153 574
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 139	1 174 727
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	563 562	978 847
Платежи - всего	4320	(803 056)	(1 066 197)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(21 090)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(45 976)	(342 152)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(757 080)	(700 962)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 993)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192 355)	1 087 377
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 943	(36 893)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 604	46 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 543	9 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	3

Руководитель

(подпись)

Кувакина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

