(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация Открытое Акционерное Общество "Швейная фирма "Айвенго"	по ОКПО	05263141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3729006380		
Вид экономической деятельности швейное производство	по ОКВЭД	18.22.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269657	232497
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259686	221970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1978	2432
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7993	8095
Платежи - всего	4120	(255666)	(230023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77190)	(60167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102511)	(94863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3333)	(799)
прочие платежи	4129	(72632)	(74194)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	13991	2474

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	219
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	87
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	-	132
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66)	(1147)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66)	(1147)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(66)	(928)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1350	1234
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1350	1234
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	За 20 11 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Платежи - всего	4320	(14442)	(2603)
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	(14442)	(2603)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(13092)	(1369)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**833**	**177**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**4379**	**4202**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**5212**	**4379**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Герберис Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Леднева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" марта 20 13 г.

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