

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

Организация ОАО "ТЭСМО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности промышленность
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
ОАО _____ **частная** _____
 Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
11740800		
5053001871\505301001		
29.53		
47		17
384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2012 г. 1	Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107524	97730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97194	83600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10325	13545
прочие поступления	4119	5	585
Платежи - всего	4120	(106450)	(90380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69843)	(55185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25055)	(21327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88)	(71)
налога на прибыль	4124	(383)	(532)
прочие платежи	4129	(11081)	(13265)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1074	7350
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	288	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	288	
Платежи - всего	4220	(1754)	(43)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1603)	(43)
прочие платежи	4229	(151)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1466)	(43)

