

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**
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	2013
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	460 078	603 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 427	467 306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 244	8 733
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	124 407	127 470
Платежи - всего	4120	(820 029)	(15 688 193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 915)	(401 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 088)	(115 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(568 026)	(15 171 137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(359 951)	(15 084 684)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	172 617	16 150 539
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	60 760	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	91 079	148 765
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 778	1 774
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	16 000 000
Платежи - всего	4220	(1 290 800)	(16 049 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(124 000)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 290 800)	363 925 900
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 118 183)	100 639

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 467 929	15 738 653
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	22
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 467 929	15 738 631
Платежи - всего	4320	(415 748)	(774 755)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(29 179)	(99 920)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(517)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(94 362)	(74 667)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(292 207)	(599 651)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 052 181	14 963 898
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	574 047	(20 147)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	217 754	237 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	791 801	217 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Чеповой Иван Ахмедович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	3 384	-	42	(3 426)	685	685	-	-	-
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	3 384	-	42	(3 426)	685	(685)	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	277 240	(450)	49 162	(20 227)	-	(1 087)	-	-	306 175	(1 538)
	5210	за 2012 г.	244 990	(82)	83 951	(51 701)	-	(369)	-	-	277 240	(450)
Офисное оборудование	5201	за 2013 г.	992	(330)	2 520	-	-	(605)	-	-	3 513	(934)
	5211	за 2012 г.	639	(82)	353	-	-	(248)	-	-	992	(330)
Земельные участки	5202	за 2013 г.	41 863	-	27 788	(2 125)	-	-	-	-	67 526	-
	5212	за 2012 г.	56 038	-	37 526	(51 701)	-	-	-	-	41 863	-
Здания	5203	за 2013 г.	41 290	(121)	1 737	(2 673)	-	(483)	-	-	40 353	(603)
	5213	за 2012 г.	40 332	-	958	-	-	(121)	-	-	41 290	(121)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2013 г.	7 312	-	17 117	(7 312)	-	-	-	-	17 117	-
	5214	за 2012 г.	-	-	7 312	-	-	-	-	-	7 312	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

369

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60 544	1 522	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	7 661 881	-	179 179	(723 784)	-	-	-	7 117 276	-
	5311	за 2012 г.	5 041	-	7 675 719	(18 879)	-	-	-	7 661 881	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2013 г.	34 213 534	-	321 559 887	(303 611 133)	-	-	-	52 162 288	-
	5315	за 2012 г.	16 929 507	-	34 613 918	(17 329 891)	-	-	-	34 213 534	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	41 875 415	-	321 739 066	(304 334 917)	-	-	-	59 279 564	-
	5310	за 2012 г.	16 934 548	-	42 289 637	(17 348 770)	-	-	-	41 875 415	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	3 379	-	30 855	(34 234)	-	-	X	-	-
	5420	за 2012 г.	543 696	-	1 229 801	(1 770 118)	-	-	X	3 379	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	-	-	3 056	(3 056)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	543 696	-	-	(543 696)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	3 379	-	30 855	(34 234)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	351 674	(348 296)	-	-	-	3 379	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

28

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	5 658 104	(159 196)	19 168 765	-	(17 909 637)	-	(12 005)
	5530	за 2012 г.	4 035 458	-	4 724 744	-	(3 261 294)	-	(159 196)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2013 г.	1 362 199	(22 896)	62 941	-	(317 518)	-	-
	5531	за 2012 г.	899 501	-	1 030 214	-	(567 516)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2013 г.	614 762	(133 038)	74 926	-	(351 389)	-	-
	5532	за 2012 г.	1 322 643	-	326 406	-	(1 034 287)	-	-
	5513	за 2013 г.	3 521 947	(3 262)	19 030 898	-	17 240 730	-	-
	5533	за 2012 г.	1 813 314	-	3 368 124	-	(1 659 491)	-	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	5 658 104	(159 196)	19 168 765	-	(17 909 637)	X	(12 005)
	5520	за 2012 г.	4 035 458	-	4 724 744	-	(3 261 294)	X	(159 196)
Итого									