

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ОРЗЭП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества

/ Частная собственность

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 2014

07521179

5753000591

70.20.2

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 169	71 811
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 255	1 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 824	70 279
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90	10
Платежи - всего	4120	(66 974)	(50 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 501)	(28 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 326)	(11 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 167)	(4 189)
налоги в бюджет	4125	(10 634)	(3 489)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(3 262)	(3 369)
прочие платежи	4129	(84)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 195	21 202
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	156 711	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	137	-
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	155 055	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 519	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 399)	(17 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 624)	(3 491)
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	(158 775)	(14 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	324
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	324
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	324
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 493)	4 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 497	2 462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 004	6 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рыжов Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.



ОАО «ОРЗЗП»

Отдел бухгалтерского учета