

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

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	2013
07521179		
5753000591		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 811	68 346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 801	68 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10	250
Платежи - всего	4120	(50 609)	(61 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 251)	(40 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 265)	(11 639)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(4 189)	(1 062)
налоги в бюджет	4125	(3 489)	(4 777)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(3 369)	(3 363)
прочие платежи	4129	(46)	(72)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 202	6 754
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 491)	(2 121)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 491)	(2 021)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение средств на депозитах	4225	(14 000)	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
проценты по депозиту	4315	324	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 050)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
кредиты и займы	4324	-	(6 050)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	324	(6 050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 035	(1 367)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 462	3 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 497	2 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рыжов Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.

