

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

Организация Открытое Акционерное Общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наём собственного нежилого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / 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
07559518		
7731066137		
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	681 572	317 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 428	79 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	280 361	234 326
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 783	3 674
Платежи - всего	4120	(690 739)	(323 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 400)	(128 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 439)	(57 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 071)	(1 265)
налога на прибыль	4124	-	(19 454)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(480 829)	(116 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 167)	(5 657)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 376	113 654
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	20 180	109 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 196	3 854
	4215	-	-
прочие поступления	4219	40 000	-
Платежи - всего	4220	-	(123 274)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(119 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 774)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	63 376	(9 620)

М.И.С.

