

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

Организация Открытое Акционерное Общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наём собственного нежилого имущества по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКВЭД _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
07559518		
7731066137		
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	365 205	681 572
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 942	346 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	306 301	280 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 962	54 783
Платежи - всего	4120	(267 700)	(690 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 286)	(150 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 404)	(56 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 080)	(3 071)
налога на прибыль организаций	4124	(19 994)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 936)	(480 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 505	(9 167)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	161 405	63 376
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	157 500	20 180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 905	3 196
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	40 000
Платежи - всего	4220	(287 647)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 383)	-
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	(227 264)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 242)	63 376

