

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		24	3	2014
Организация Открытое акционерное общество "Ремонтно - эксплуатационное управление № 40 района "Ивановское"		17878824		
Идентификационный номер налогоплательщика		7720573689		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом		70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 299	265 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	270 299	265 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(269 809)	(265 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(263 825)	(260 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 329)	(2 835)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(304)	(167)
прочие платежи	4129	(2 351)	(1 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	490	29

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	490	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	726	236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пикалов А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Тюгисная С.В.
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.