

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Арена-2000"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность спортивных сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество

/ Смешанная российская

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
47155493		
7606028688		
92.62		
47		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	207 346	174 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 396	102 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	93 141	70 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты по депозиту	4114	1 464	-
прочие поступления	4119	345	313
Платежи - всего	4120	(155 700)	(144 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 715)	(53 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 082)	(45 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	(378)	(2 493)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам	4125	(2 808)	(1 319)
расчеты по внебюджетным фондам	4126	(13 886)	(12 229)
направлено на депозитный счет в банке	4127	(15 500)	(22 000)
прочие платежи	4129	(13 331)	(6 915)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 646	29 601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 553	411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	240	411
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	18 313	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(62 357)	(24 969)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 357)	(24 969)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 804)	(24 558)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 000)	(30 000)
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	(16 000)	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 000)	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 158)	(24 957)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 573	36 530
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 415	11 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Понов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 января 2015 г.