

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

Организация **Открытое акционерное общество "Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО /

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
46560827		
6161029594		
70.20.2		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	264 773	250 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	264 765	226 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8	24 610
Платежи - всего	4120	(271 148)	(256 247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 148)	(177 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 416)	(19 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 044)	(17 269)
налога на прибыль организаций	4124	(15 083)	(15 084)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 457)	(26 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 375)	(5 605)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	783 379	783 855
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	197 685	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	470 670	668 715
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	115 024	115 140
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(602 675)	(568 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(602 672)	(568 952)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	180 704	214 903

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 530 744	610 701
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 139	47 139
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	2 483 605	563 562
Платежи - всего	4320	(2 723 351)	(803 056)
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	(45 973)	(45 976)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(757 335)	(757 080)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 920 043)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192 607)	(192 355)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 278)	16 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 542	9 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 274	26 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	(4)



Руководитель

(подпись)

Кувакина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.