

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Химки-СМИ"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2014	12	31
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области документальной электросвязи</u>	ИНН	75280827		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	5047065919/504701001		
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКФС	64.20.12		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	47	49	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91595	74635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87712	74635
прочие поступления	4119	3883	-
Платежи - всего	4120	(92181)	(68756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18300)	(14044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43902)	(31207)
Расчеты по налогам и сборам		(22611)	(18509)
прочие платежи	4129	(7369)	(4996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(585)	5879
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(767)	(1912)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(767)	(1912)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(767)	(1912)

ООО «ЭКОНСФЕРА»


03 АПР 2015

Аудитор Михалева Н.А.

Михалева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(2690)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2690)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2690)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1352)	1277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1855	578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	503	1855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Запорожец Светлана
Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.

Примечания

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

