

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

			Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр"	Форма по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18610978		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7721182857		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	32	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 881	202 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 683	189 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 195	13 614
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3	12
Платежи - всего	4120	(143 431)	(138 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 581)	(36 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 291)	(57 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 484)	(12 432)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 075)	(31 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 450	64 704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 260	57 444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	678
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	61	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
краткосрочные депозиты погашенные	4215	50 000	55 000
проценты по краткосрочным депозитам	4216	2 199	1 766
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 386)	(94 927)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(266)	(39 052)
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	(1 120)	(875)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Средства, внесенные в краткосрочные депозиты	4225	(45 000)	(55 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 874	(37 483)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	(18 900)	(22 119)
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	(18 900)	(22 119)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 900)	(22 119)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 576)	5 102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 492	8 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 916	13 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Иногамов Равшан
Асадуллаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.