

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр"		ИНН	18610978		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7721182857		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	47	32	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Открытое акционерное общество /					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 639	154 881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 636	147 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 997	7 195
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6	3
Платежи - всего	4120	(136 209)	(143 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 927)	(62 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 031)	(48 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 383)	(3 484)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 868)	(29 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 430	11 450
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 426	52 261
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	30	62
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 396	2 199
краткосрочные депозиты погашенные	4215	50 000	50 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 360)	(46 386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(411)	(266)
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	(949)	(1 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
средства внесенные в краткосрочные депозиты	4225	(45 000)	(45 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 066	5 875

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(8 425)	(18 900)
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	(8 425)	(18 900)
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	(8 425)	(18 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 071	(1 575)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 916	13 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 987	11 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-