

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

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)

по ОКПО

Коды		
0710004		
31	12	2013
47155493		
7606028688		
92.62		
47	43	
384		

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	174 070	172 985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 980	87 027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 777	73 668
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	313	12 290
Платежи - всего	4120	(144 469)	(119 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 611)	(57 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 902)	(39 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 493)	(4 829)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и внебюджетным фондам	4125	(13 548)	(13 964)
прочие платежи	4129	(28 915)	(4 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 601	53 479
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411	831
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	411	831
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
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	(24 969)	(18 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 969)	(18 615)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(24 558)	(17 784)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	(30 000)	(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 выплату 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	(30 000)	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 000)	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 957)	5 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 530	30 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 573	36 530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

9 января 2014 г.