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

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
	по ОКПО	29827175		
Организация Открытое акционерное общество гостиница Липецк	ИНН	4825005208/482501001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	70.20.2		
Вид экономической деятельности гостевые услуги				
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	49	
ОАО смешанная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс руб				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. [1]	За Январь - Декабрь 2013 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31170	31940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30957	31940
прочие поступления	4119	213	-
Платежи - всего	4120	(34226)	(37429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20713)	(19138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7308)	(8559)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(157)
прочие платежи	4129	(6205)	(9575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3056)	(5489)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7022	-
прочие поступления	4219	7022	-
Платежи - всего	4220	(8800)	(776)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(776)
прочие платежи	4229	(8800)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1778)	(776)