

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <b>ОАО "Санаторий "Автомобилист"</b>                             | Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                    | Дата (число, месяц, год) | 0710004    |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Санаторно-курортное лечение</b>            | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2016 |
| Организационно - правовая форма <b>открытое акционерное общество/частная</b> | ИНН                      | 03106265   |    |      |
| Единица измерения <b>тыс руб</b>   | по ОКВЭД                 | 5246009316 |    |      |
|  | по ОКФС /ОКФС            | 85.11.2    |    |      |
|  | по ОКЕИ                  | 47         | 16 |      |
|  |                          | 384        |    |      |

| Наименование показателя  | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2016 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4110 | 80719  | 88463  |
| в том числе:   |      |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 80675  | 88463  |
| прочие поступления   | 4119 | 44   | -  |
| Платежи - всего  | 4120 | (77514)  | (79190)  |
| в том числе:   |      |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (35990)  | (34985)  |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (25489)  | (28971)  |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | (14026)  | (15234)  |
| прочие платежи   | 4129 | (2009)   | -  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 3205   | 9273   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4210 | 1008   | 1930   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213 | 1000   | 1930   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 8  | -  |
| Платежи - всего  | 4220 | (618)  | (1104)   |
| в том числе:   |      |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | (618)  | (1104)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | 390  | 826  |

| Наименование показателя  | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2016 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4310 | 1000   | 250  |
| в том числе:   |      |  |  |
| получение кредитов и займов  | 4311 | 1000   | 250  |
| Платежи - всего  | 4320 | (4537)   | (10313)  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,<br>возврат кредитов и займов | 4323 | (236)  | (1855)   |
| прочие платежи   | 4329 | (4301)   | (8458)   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300 | (3537)   | (10063)  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>  | 4400 | 58   | 36   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного<br>периода                      | 4450 | 129  | 93   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного<br>периода                       | 4500 | 187  | 129  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                             | 4490 | -  | -  |

Руководитель  **Дурандин Валерий  
Николаевич**  
(подпись) (идентификация подписи)

30 Марта 2017 г.

Примечания:

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

