

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация ОАО "Санаторий "Автомобилист"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Санаторно-курортное лечение
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество/частная
 Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
по ОКПО 03106265		
ИНН 5246009316		
по ОКВЭД		
47		16
по ОКOPФ /ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70216	80719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69918	80675
прочие поступления	4119	298	44
Платежи - всего	4120	(68369)	(77514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32269)	(35990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23098)	(25489)
налога на прибыль организаций	4124	(12932)	(14026)
прочие платежи	4129	(70)	(2009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1847	3205
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1008
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8
Платежи - всего	4220	(590)	(618)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(590)	(618)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(590)	390

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	790	1000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	790	1000
Платежи - всего	4320	(188)	(4537)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(236)
прочие платежи	4329	(188)	(4301)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	602	(3537)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1859	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	187	129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2046	187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Дурандин Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.

Примечания

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

