

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация ОАО "Санаторий "Автомобилист"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Санаторно-курортное лечение

Организационно - правовая форма открытое акционерное общество/частная форма собственности

Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО 03106265		
ИНН 5246009316		
по ОКВЭД 85.11.2		
47	16	
по ОКОПФ /ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	88463	103208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88463	103208
Платежи - всего	4120	(79190)	(86727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34985)	(40038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28971)	(29636)
налога на прибыль организаций	4124	(15234)	(15822)
прочие платежи	4129	-	(1231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9273	16481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1930	1514
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1930	1514
Платежи - всего	4220	(1104)	(2105)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1104)	(605)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	826	(591)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250	-
Платежи - всего	4320	(10313)	(15973)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1855)	(2270)
прочие платежи	4329	(8458)	(13703)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10063)	(15973)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36	(83)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93	176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129	93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Дурандин Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.



Примечания

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