

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
03106265		
5246009316\524601001		
85.11.2		
47		16
384		

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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94635	99583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94406	99550
прочие поступления	4119	229	33
Платежи - всего	4120	(94769)	(99112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48994)	(53655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27289)	(27419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(610)	(703)
налога на прибыль	4124	(15138)	(16965)
прочие платежи	4129	(2738)	(370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(134)	471

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(3708)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3528)
прочие платежи	4329	-	(180)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(3708)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(134)	(3237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	310	3547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176	310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Дурендин Валерий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.

Примечания

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