Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	271 309	234 699
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 400	228 107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 909	6 592
Платежи - всего	4120	(253 327)	(237 267)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 156)	(149 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 090)	(62 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 132)	(10 403)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 949)	(14 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 982	(2 568)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	188	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	188	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 645)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 295)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 350)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 457)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 525	(2 568)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 253	12 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 778	10 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Бугайцов Роман Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.