# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ" | по ОКПО | 31817887 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2365000772 | | |
| Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций | по ОКВЭД 2 | 86.90.4 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерные общества / Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 293 399 | 286 317 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 289 964 | 283 120 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Проценты по депозиты | 4114 | 3 435 | 3 197 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (271 438) | (264 620) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (156 238) | (159 359) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (100 815) | (88 757) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (8 961) | (10 455) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (5 424) | (6 049) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 21 961 | 21 697 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 367 | 101 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 367 | 101 |
| 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 | (80) | (5 842) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (80) | (5 842) |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 287 | (5 741) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 22 248 | 15 956 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 95 734 | 79 778 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 117 982 | 95 734 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

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

27 марта 2020 г.