Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	31817887		
ИНН	2365000772		
по ОКВЭД	86.90.4		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
по ОКЕИ	384		

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 699	215 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 107	211 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 592	3 888
Платежи - всего	4120	(237 267)	(234 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 613)	(136 428)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 675)	(39 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 403)	(6 997)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 576)	(51 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 568)	(19 014)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(2 568)	(19 014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 821	31 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 253	12 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

21 марта 2017 г.