

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		16	3 2017
Организация <u>ОАО Больница восстановительного лечения "Большие Соли"</u>		01952139	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7621002814	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 85.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 47 16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 416	132 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 371	129 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45	2 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	830
Платежи - всего	4120	(125 831)	(126 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 004)	(95 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 405)	(18 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(984)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(10 422)	(11 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 585	6 789

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 449	2 198
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	9 449	2 198
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 015)	(5 525)
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	(12 015)	(5 525)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 566)	(3 327)
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(4 999)	(4 837)
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	(4 999)	(4 837)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 999)	(4 837)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 020	(1 375)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 192	7 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 212	6 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Барбакадзе Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2017 г.

Примечания

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