

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

Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
43003871		
5262017723		
55.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	268 626	323 843
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 804	320 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 822	3 299
Платежи - всего	4120	(204 009)	(246 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 490)	(117 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 410)	(56 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 092)	(41 649)
налога на прибыль организаций	4124	(3 035)	(9 700)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 982)	(21 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 617	77 305
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 391	1 171
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	1 391	1 171
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 073)	(13 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 783)	(13 553)
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	(2 290)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 682)	(12 382)