

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность гостиниц с ресторанами
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное / федеральная
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	2015
07991927		
7702706914		
55.11		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 281 649	1 246 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 241 258	1 202 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 420	15 013
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств (овернайт)	4114	-	5 780
прочие поступления	4119	24 971	22 836
Платежи - всего	4120	(1 278 200)	(1 611 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(316 491)	(347 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(400 211)	(420 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 548)	(10 147)
налоги и страховые взносы (за минусом НДФЛ)	4125	(309 958)	(276 871)
выдан займ (краткосрочный)	4126	-	(300 000)
размещен банковский депозит (краткосрочный)	4127	(150 000)	(160 000)
прочие платежи	4129	(64 992)	(96 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 449	(365 465)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 858	10 655
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	753	136
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	20 105	10 519
Платежи - всего	4220	(10 644)	(15 186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 644)	(15 186)
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	10 214	(4 531)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 821)	(16 103)
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	4322	(11 821)	(16 103)
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	(11 821)	(16 103)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 842	(386 099)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 602	412 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 444	26 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР



Абратитова Н.Н.

Руководитель

(подпись)

Павлов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.