

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ИЛИ СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ВВЕДЕНО ИЗМЕНЕНИЕМ N 199, УТВ. ГОССТАНДАРТОМ РФ)
Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
02582970		
1835012287		
85.11.2		
47	49	
384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		14873	32098
Движение денежных средств по текущей деятельности		195142	162597
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		20633	37948
Денежные средства, направленные:		225312	204541
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(92875)	(75149)
на оплату труда	160	(55970)	(50291)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1393)	(1625)
на расчеты по налогам и сборам	180	(26932)	(26502)
на прочие расходы		(48142)	(50974)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(9537)	(3996)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		8805	268
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	3573	3360
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10000	25
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5470)	(6882)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8000)	(10000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	8908	(13229)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(629)	(17225)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		14244	14873
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____
 (подпись) КОНОНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) ЛОМАЕВА НАТАЛЬЯ ИЛЬНИЧНА
 (расшифровка подписи)

" 23 " _____ апреля _____ 2009 ____ г.