

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ"	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2010	12   31
Вид деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений	ИНН	02582970	
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКВЭД	1835012287	
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКВЭД	85.11.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	47	49
	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		1969	14244
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		200339	184114
Прочие доходы		4593	4227
Денежные средства, направленные:		(190411)	(203575)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(69832)	(75973)
на оплату труда	160	(71473)	(66261)
на выплату дивидендов, процентов	170	(23)	(1170)
на расчеты по налогам и сборам	180	(34430)	(30990)
на прочие расходы		(14653)	(29181)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		14521	(15234)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1201	7
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	3903	4629
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7000	8000
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7630)	(2677)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7000)	(7000)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2526)	2959

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		11995	(12275)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		13964	1969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

КОНОНОВ Ю. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 2011 г.