

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество "Санаторий Братское взморье"		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид деятельности санаторно-курортная		по ОКПО	2009	12	31
Организационно - правовая форма ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, СМЕШАННАЯ		по ОКВЭД	35621559		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	3805100973\380501001		
		по ОКОПФ /ОКФС	85.11.2		
			47	49	
			383		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3022	69
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	73997	66334
	030	61846	58599
Прочие доходы	110	12151	7735
Денежные средства, направленные:	120	76592	-63381
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-38492	-34250
на оплату труда	160	-20666	-16608
на выплату дивидендов, процентов	170	-494	-409
на расчеты по налогам и сборам	180	-4174	-4235
ЕСН	181	-4753	-4324
на прочие расходы	190	-8013	-3555
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	358	2953
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	358	2953
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	427	3022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

**КОБЕЦ ЛЮДМИЛА
 КОНСТАНТИНОВНА**

Главный бухгалтер _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

**КАЛИНИНА ЕЛЕНА
 ВАСИЛЬЕВНА**

20 Марта 2010 г.