

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Открытые акционерные общества Иная смешанная российская / собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
80184422		
2310119962		
68.20		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 837	15 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 861	12 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 976	2 620
Платежи - всего	4120	(12 438)	(11 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 542)	(2 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(738)	(735)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(171)	-
налог на имущество	4125	(2 701)	(2 811)
земельный налог	4126	(2 838)	(2 322)
прочие платежи	4129	(3 448)	(3 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 399	3 370
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	2 840
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 840
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(1 678)	-
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 (участников)	4322	(1 678)	-
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	(1 678)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 721	1 210
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 414	2 204
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 135	3 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Полов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.