

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Санаторий "Аврора"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности санаторно-курортная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / смешанная
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	2014
05226849		
2318020299		
85.11.2		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 297	38 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 520	36 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	456	625
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 321	992
Платежи - всего	4120	(39 363)	(37 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 205)	(19 195)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 876)	(11 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(258)	(200)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(3 192)	(3 977)
прочие платежи	4129	(1 832)	(2 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 934	1 148
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	106	34
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	34
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	106	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 426)	(2 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(926)	(2 019)
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	-	-
депозит	4225	(1 500)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 320)	(1 985)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 932	6 008
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 932	6 000
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	-	8
Платежи - всего	4320	(4 932)	(5 075)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 932)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(75)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(386)	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	709	613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	323	709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель И. Бодуллоев Ибодуллаев Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Санаторий "Аврора" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности санаторно-курортная деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / смешанная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
05226849		
2318020299		
85.11.2		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ибрагимов Ибрагимович
(подпись)

Ибрагимов Михаил
Ибрагимович
(расшифровка подписи)



27 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Санаторий "Аврора"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 192	27 965	34 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	455	5 151	4 400
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 304	2 825	2 624
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 710	1 830	2 169
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324	709	613
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	35 485	38 480	44 143
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	506	577	617
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	31 104	27 796	23 146
Кредиторская задолженность	1520	2 394	7 986	8 641
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 004	36 359	32 404
Стоимость чистых активов	-	1 482	2 121	11 739

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.