

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

Организация **Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
05130782		
7717026284		
55.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	255 462	88 079
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 403	42 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 957	37 574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	102	8 115
Платежи - всего	4120	(250 640)	(86 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 344)	(36 688)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 457)	(28 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 488)	-
налоги	4125	(33 830)	(18 538)
прочие платежи	4129	(3 521)	(3 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 822	1 307
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(150)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 350
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	(4 200)	(1 800)
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	(4 200)	(1 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 200)	(450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	622	707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 844	1 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 466	1 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Афанасьева Светлана
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2018 г.