

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация _____ ОАО "Поликлиника "Медроконтракт" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ медицина _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
018773752		
7709206727		
85.12		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	351 326	338 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350 996	338 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	275	171
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55	-
Платежи - всего	4120	(334 415)	(327 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 058)	(55 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 896)	(162 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 487)	(31 054)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(3 853)
прочие платежи	4129	(85 974)	(75 065)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 911	10 327

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ # г. ¹	За _____ год 20 ____ # г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 517	20 000
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	1 517	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 427)	(586 059)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 427)	(6 188)
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	(-)	(579 871)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-4 910	-566 059
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	560 676
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	560 676
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u> </u> # <u> </u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u> </u> # <u> </u> г. ²
Платежи - всего	4320	(13 718)	(4 927)
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	(13 718)	(4 927)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-13 718	555 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 717	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 099	6 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 128	7 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	254	91

Руководитель

(подпись)

Горбатов М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кончакова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

