

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 11** г.

Организация ОАО "ДЗМО" _____ по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство изделий медицинской техники по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
7614107		
5247004494		
33.10		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214197	173353
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210546	168358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1003	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2648	4995
Платежи - всего	4120	(211807)	(169395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151490)	(91145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50571)	(44205)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9704)	(10722)
налога на прибыль организаций	4124	(42)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(23323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2390	3958

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10968	49719
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	10009	47443
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	959	2276
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(115320)	(72958)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6858)	(1088)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4810)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(103652)	(71870)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(104352)	(23239)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	182399	103780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84749	95780
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	97650	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	8000

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(80496)	(85659)
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	(80496)	(77659)
прочие платежи	4329	(-)	(8000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101903	18121
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59)	(1160)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72	1231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	71
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Костров А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кострова М.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта

Примечания

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

