

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Деловой Медицинский Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность гостиниц по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|---|----|
| 0710004 | | |
| 2011 | 2 | 12 |
| 81068221 | | |
| 1659073891 | | |
| 55.1 | | |
| 47 | | 42 |
| 384 / 385 | | |

| Показатель наименование | код НИ/стат | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-------------|--------------------|---|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 112 | 975 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 16 526 | 3 711 |
| Прочие доходы | 040 | 1 | 13 526 |
| Прочие доходы | 041 | 1 | 13 526 |
| | 042 | - | - |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 23 627 | 41 292 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/150 | (7 722) | (29 597) |
| на оплату труда | 070/160 | (5 756) | (3 894) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/170 | (4 125) | (4 893) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/180 | (5 866) | (2 496) |
| на прочие расходы | 110 | (158) | (412) |
| на прочие расходы | 120 | 158 | 412 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | (7 100) | (24 055) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 140/210 | 720 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 150/220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 160/230 | - | - |
| Полученные проценты | 170/240 | - | 124 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 180/250 | - | 3 840 |
| Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности | 190 | - | - |
| | 191 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 200/280 | (-) | (-) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 220/290 | (-) | (-) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 230/300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 240/310 | (-) | (4 880) |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 250 | (-) | (-) |
| | 251 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 260/340 | 720 | (916) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 270 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 280 | 7 200 | 21 692 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---------|------------|
| Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности | 290 | - | - |
| | 291 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 | (910) | (33 583) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 320 | (-) | (36 000) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 321 | (-) | (36 000) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | 6 290 | 24 109 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (90) | (862) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 22 | 113 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 360 | - | - |

Руководитель _____ Мукминова Р.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Петрова Р.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля _____ 2011 г.