

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**за 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Гостиница Центральная по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытыеакционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	3	14
03247899		
2221001285		
55.11		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	713	511
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	52325	46003
Прочие доходы	040	345	65
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	43163	44968
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 17081 )	( 17750 )
на оплату труда	070/160	( 13086 )	( 13406 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 7536 )	( 8 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 5070 )	( 9262 )
на прочие расходы	110	( 390 )	( 4542 )
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	9507	1100
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	23
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
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	( - )	( 921 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( 50000 )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( - )	( - )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	( 50000 )	( 898 )
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	50000	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( 9300 )	( - )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( - )	( - )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( - )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	40700	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	207	202
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	350	920	713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дураманов Ю.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Маликова О.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " \_\_\_\_\_ марта 20 11 г.