

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за 20 11 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		28	3	2012
Организация <u>ОАО Гостиница Центральная</u>	по ОКПО	03247899		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221001285		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц с ресторанами</u>	по ОКВЭД	55.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56097	52670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55319	52325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	778	345
Платежи - всего	4120	(45193)	(43163)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19649)	(17081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12119)	(13086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5113)	(7536)
налога на прибыль организаций	4124	(1971)	(5070)
прочие платежи	4129	(6341)	(390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10904	9507

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	360	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	360	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2216)	(50000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2216)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(50000)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1856)	(50000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1000	50000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1000	50000
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 НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(9707)	(9300)
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	(7)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9700)	(9300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8707)	40700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	341	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	920	713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1261	920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Дураманов Ю.Д. _____ Главный бухгалтер _____ Маликова О.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " _____ марта 20 12 г.

Примечания

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