

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	ОАО "Управляющая медицинская компания "Нордмедком"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73161030		
Вид экономической деятельности	Розничная торговля фармацевтическими медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	по ОКВЭД	7202126055		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Комерческая организация / Государственная	по ОКПОФ / ОКФС	85.11.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	169 833	147 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	151 440	147 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 393	396
Платежи - всего	4120	(192 717)	(334 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 204)	(288 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 195)	(16 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 787)
налога на прибыль	4124	(2 175)	-
страховые взносы, налоги и сборы	4125	(9 277)	(14 867)
прочие платежи	4129	(15 866)	(11 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 884)	(187 034)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 403	11 905
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 065	4 985
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	5 338	4 920
полученные проценты	4215	-	2 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 403	11 905

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 275 822	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
движение денежных средств по депозиту	4315	4 275 426	-
прочие поступления	4319	396	-
Платежи - всего	4320	(4 273 145)	(35 386)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
движение денежных средств по депозиту	4324	(4 273 145)	-
прочие платежи	4329	-	(35 386)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 677	(35 386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 196	(210 515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 654	215 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 850	4 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Широбакин Алексей
Болеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Белокурская Ирина
Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2012 г.