

Движение денежных средств: максимальное МСФО-приближение

Отчет о движении денежных средств за _____ 20__ г.			форма		
	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710004			
		20	03	2011	
Организация _____ <i>ООО «Альфа»</i> _____ по ОКПО		51268891			
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		7715213456			
Вид экономической деятельности _____ <i>оптовая торговля</i> _____ по ОКВЭД		51.14.2			
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ <i>общество</i> _____ _____ <i>с ограниченной ответственностью/частная</i> _____ по ОКОПФ/ОКФС		65	16		
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385			

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Денежные потоки от текущих операций	4110	2163	-
Поступления – всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1900	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	263	
Платежи – всего	4120	(1320)	()
в том числе:	4121	(800)	()
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в связи с оплатой труда работников	4122	(150)	()
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	()
налога на прибыль	4124	(130)	()
прочие платежи	4129	(240)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	843	
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1120	-
в том числе:	4211	1000	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
от продажи акций (долей участия) других организаций	4212	40	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Платежи – всего	4220	(810)	(–)
в том числе:	4221	(750)	(–)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в связи с приобретением акций (долей участия) других организаций	4222	(–)	(–)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60)	(–)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(–)	(–)
прочие платежи	4229	(–)	(–)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	310	–
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	82	–
в том числе:	4311	12	–
получение кредитов и займов			
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	70	–
Платежи – всего	4320	(320)	(–)
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	(320)	(–)
прочие платежи	4329	(–)	(–)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(238)	–
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	915	–
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	–
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	978	–
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	–	–

Руководитель _____ А.С. Крайнов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «20» марта 2012 г.

Главный бухгалтер _____ В.М. Ситников
 (подпись) (расшифровка подписи)

Д. Начаркин, редактор-эксперт