

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Московская аптека"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Инвестирование в имущество

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
78357051		
7705681721\770201001		
65.2		
47		13
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2011 г. 1	Январь - Декабрь 2010 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	40036	6634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38039	6299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	208	-
прочие поступления	4119	1789	335
Платежи - всего	4120	51746	59047
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	27873	21326
в связи с оплатой труда работников	4122	12912	10329
прочие платежи	4129	10961	27392
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11710)	(52413)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	59775	86608
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	56595	81923
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	50
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3180	4635
Платежи - всего	4220	-	27887
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	25691
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	2196
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	59775	58721

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	796712	486012
Проценты от размещения денежных средств на депозитах	4315	5481	-
прочие поступления	4319	791231	486012
Платежи - всего	4320	847383	491188
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	19741	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50671)	(5176)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2606)	1132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4742	3610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2136	4742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

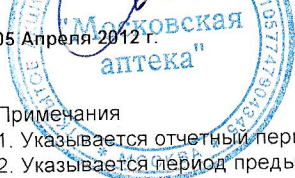
Руководитель

Метелица Татьяна Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 апреля 2012 г.



Применения

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

Главный бухгалтер

Левченко Ольга Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	1110	153	136
3. Незавершенное строительство	1130	20924	425
4. Доходные вложения в материальные ценности	1170	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1140	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1150+1240	343645	366107
7. Запасы	1120+1160	4	897
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	801	1197
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	49	140
10. Денежные средства	1230	15105	12310
11. Прочие оборотные активы	1250	4742	2136
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>	1260	1436	2220
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	3	3
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2939	4805
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		386859	385568
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		2942	4808
<b>21. принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		383917	380760

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

  
"Московская аптека"  


Метелица Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер

Левченко Ольга Викторовна