

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Публичное акционерное общество "ОТИСИФАРМ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Совместная частная и иностранная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
53990770		
5047149534		
51.46.1		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 836 303	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 708 864	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 184	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 255	-
Платежи - всего	4120	(7 714 797)	(20)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 860 354)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(518 120)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(741 498)	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(104 402)	-
прочие платежи	4129	(490 423)	(20)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 878 494)	(20)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(559 638)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 994)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(504 644)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(559 638)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 500 650	350
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	4314	-	-
по разделительному балансу	4315	3 500 650	350
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 500 650	350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 518	330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 020	330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 172	-

Генеральный директор

(подпись)

Медникова Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришина Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.