

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

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Гранит-Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Программное обеспечение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
29074686		
7709813337		
72.60		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	386 603	502 200
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350 065	446 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	24 024
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 538	31 310
Платежи - всего	4120	(417 399)	(554 226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 991)	(100 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 635)	(165 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 358)	(5 664)
налога на прибыль	4124	(2 939)	(3 600)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(172 476)	(278 372)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 796)	(52 026)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 535	329
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	5 535	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	329
Платежи - всего	4220	(5 224)	(8 463)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 224)	(4 251)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

05 АПР 2012 30.03.12

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 212)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	311	(8 134)

