

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

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Гранит-Центр" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____

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 | | |

ФНС РФ №9 ПО Г. МОСКВЕ
05 АПР 2012

| 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 | - | - |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| 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) |

