

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Гранит-Центр"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **29074686**
 ИНН **7709813337**
 по ОКВЭД **72.60**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
29074686		
7709813337		
72.60		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	470 627	386 603
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	402 516	350 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	68 111	36 538
Платежи - всего	4120	(505 779)	(417 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 504)	(103 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195 062)	(172 635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 668)	(10 358)
налога на прибыль	4124	(5 950)	(2 939)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(142 595)	(128 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 152)	(30 797)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	374 542	5 535
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	321 222	-
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	53 320	5 535
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(303 313)	(5 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 313)	(5 224)
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	(300 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 229	311

ИФНС РФ №9 по г. МОСКВЕ

ОБ

25 АПР 2013

ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

(300 000) В.В.

ТК 12.04.13

