

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Гранит-Центр"	29074686		
	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		7709813337		
Вид деятельности	Программное обеспечение	72.60		
	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	47	13	
	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения	в тыс. рублей	384		
	по ОКЕИ			

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период
наименование		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	33 747	257 619
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	470 890	455 059
Прочие доходы	110	31 310	19 275
Денежные средства, направленные:	120	(554 226)	(632 524)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(100 993)	(189 676)
на оплату труда	160	(165 597)	(219 703)
на расчеты по налогам и сборам	180	(80 809)	(129 738)
на прочие расходы	190	(206 827)	(93 407)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(52 026)	(158 190)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	329	2 104
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 251)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3 177)	(15)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8 099)	2 089

Итого по отч. МОСКВА

30.09.2011

Спец.

по ТКЛ

30.09.2011

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	171 141	4 827
	370	94 981	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(141 141)	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(1 414)	(18)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	123 567	4 809
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	63 442	(151 292)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	97 189	106 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	1 760

Руководитель

(подпись)

Вартанов Юрий
Оганесович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тихонова Елена
Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.

