

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

Организация	Открытое Акционерное общество "Концерн "Океанприбор"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук	по ОКПО	07504258		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Государственная	ИНН	7813341546		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	73.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 723 178	3 220 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 363 612	2 832 256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 224	2 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	85 000	85 000
прочие поступления	4119	264 342	300 548
Платежи - всего	4120	(2 825 438)	(2 854 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 786 019)	(2 051 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(577 724)	(500 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 094)	(479)
налога на прибыль	4124	(34 866)	(14 250)
прочие налоги	4125	(323 000)	(231 877)
прочие платежи	4129	(101 735)	(55 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	897 740	366 154
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 584 117	4 075 843
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	775
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	6 000	29 823
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 032	40 545
депозитные вклады	4215	2 508 000	4 004 700
возврат от поставщика ОС	4216	34 068	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 524 108)	(4 579 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(582 384)	(291 440)
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	(2 848 431)	(4 236 853)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(93 293)	(50 885)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(939 991)	(503 335)

