

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


Организация Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика"		Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр		по ОКПО	04865599		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3903010816		
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКВЭД	74.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	195 653	180 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 984	169 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 942	5 035
от перепродажи финансовых вложений	4113	6 775	5 471
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 952	492
Платежи - всего	4120	(161 578)	(173 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 525)	(38 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 436)	(50 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(4 307)	(13 089)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(48 525)	(31 792)
прочие платежи	4129	(12 785)	(39 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 075	7 387
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 713)	(11 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 713)	(11 427)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 713)	(11 427)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 987)	(7 545)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 987)	(7 545)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 987)	(7 545)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 375	(11 585)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 694	28 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 689	17 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	620	958

Руководитель


(подпись)

Хакимов Даги
Габбасович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Олиферчик Гюзель
Фидаиловна
(расшифровка подписи)

12 марта 2012 г.