

Отчет о движении денежных средств
с 14 Февраля 2012 -31 Декабрь 2012г.

Приложение №2

Организация Открытое акционерное общество "Главкосмос"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
07543637		
7707769361		
73.10		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	с 14 Февраля 2012 -31 Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 155 399	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	609 804	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	545 595	-
Платежи - всего	4120	(1 162 710)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(571 995)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 353)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7 875)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(524 487)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 311)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	534 945	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
депозит	4215	534 282	-
прочие поступления	4219	663	-
Платежи - всего	4220	(561 680)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
депозит	4225	(561 680)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 735)	-

Наименование показателя	Код	с 14 Февраля 2012 -31 Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	(2 103)	-
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	(2 103)	-
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	(2 103)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36 149)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (14.02.2013)	4450	58 585	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 468	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 032	-


 Руководитель _____ **Шилов Максим**
 (подпись) **Анатольевич**
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2013 г. **МОСКВА**