Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация Открытое Акционерное Общество " Гран "	по ОКПО	08843287		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1216000333/121601001		
Вид экономической деятельности Производство продукции	по ОКВЭД	29.23.1		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	49	
ОАО				
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	541689	548973
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	528010	536545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	13679	12428
Платежи - всего	4120	-534975	-530083
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-363072	-320699
в связи с оплатой труда работников	4122	-65197	-55483
процентов по долговым обязательствам	4123	-773	-285
налога на прибыль	4124	-17766	-20572
		-	-
прочие платежи	4129	-88167	-133044
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6714	18890
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	329	589
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	229	447
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	100	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	92
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-13084	-18086
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-13084	-12086
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-6000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-12755	-17497

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21670	19420
в том числе: получение кредитов и займов	4311	15670	19420
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	6000	-
Платежи - всего	4320	-29522	-15072
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	-8252	-5022
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-14270	-10050
		-	-
прочие платежи	4329	-7000	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7852	4348
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-13893	5741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24923	19182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11030	24923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белянин Владимир Викторович** (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАН» ИНН 1216000333 ОГРН 1021202250189 г. ВОЛЖСК

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Чаплыгина Любовь Александровна** (расшифровка подписи)

15 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.