

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

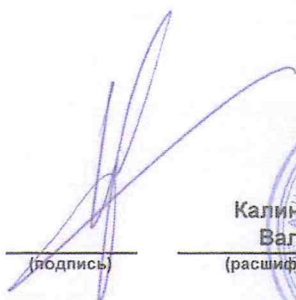
Организация <u>Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Строительство</u>		по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество</u> / <u>частная</u>		ИНН	29278087		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД	7706032060		
		по ОКОПФ / ОКФС	74.20.1		
		по ОКЕИ	67	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	619 953	902 800
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 311	216 316
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	240 555	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	64 759	208 383
из бюджета налоги	4115	140 010	-
прочие поступления	4119	39 318	478 101
Платежи - всего	4120	(1 133 100)	(2 871 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(224 583)	(1 784 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(363 198)	(256 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 654)	(443 766)
налога на прибыль	4124	-	-
средства целевого финансирования	4125	(45 913)	-
в бюджет налогов и сборов	4126	(88 385)	(59 580)
НДС в составе поступлений и платежей	4127	(364 387)	(282 326)
прочие платежи	4129	(44 980)	(44 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(513 147)	(1 968 487)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 059 881	3 931 316
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	41 825
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	50	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 703 326	3 261 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	354 972	627 891
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 533	-
Платежи - всего	4220	(15 564 258)	(9 709 904)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 262 886)	(5 222)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(3)	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 301 369)	(9 704 682)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 504 377)	(5 778 588)

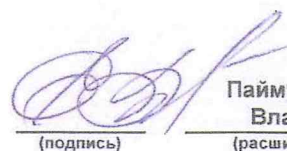
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 309 083	14 816 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 309 083	14 816 784
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 246)	(6 596 484)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59 246)	(6 596 474)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(10)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 249 837	8 220 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	232 313	473 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	495 299	26 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	721 847	495 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 765)	(4 348)

Руководитель



Калинин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Паймулкина Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.