

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"	ИНН	00113543		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7733021533		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКФС	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	812 935	834 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	808 789	804 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128	270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 018	29 504
Платежи - всего	4120	(807 250)	(907 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(391 917)	(516 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 479)	(271 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(223)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(3 099)
НДС	4125	(15 576)	(12 130)
прочие платежи	4129	(109 275)	(104 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 685	(73 117)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 814	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	128	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	57 686	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 317)	(101 094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111 317)	(101 094)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(53 503)	(101 094)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	154 906	567 778
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	153 352	566 315
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 554	1 463
Платежи - всего	4320	(14 490)	(423 255)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14 490)	(22 329)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(400 926)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	140 416	144 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92 598	(29 688)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 638	96 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159 256	66 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20	9



Руководитель

(подпись)

Шполянский Юлий
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

27 января 2015 г.

Романова Елена Юрьевна