

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"		00113543		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733021533		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	957 454	705 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	930 672	679 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 784	18 138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 998	7 857
Платежи - всего	4120	(980 594)	(707 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(541 334)	(386 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273 774)	(204 755)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(18 629)	(13 774)
НДС	4125	(26 368)	(60 119)
прочие платежи	4129	(120 489)	(42 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 140)	(1 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	597	201
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	120
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	597	81
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 556)	(313 838)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 556)	(313 838)
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	(77 959)	(313 637)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	106 281	294 644
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106 281	294 644
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	106 281	294 644
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 182	(20 221)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 097	110 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 317	91 097
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	38	474



Руководитель
(подпись)

Шполянский Юлий
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Елена Юрьевна

6 марта 2013 г.