

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"	по ОКПО	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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	723 220	812 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	717 722	808 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	147	128
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 351	4 018
Платежи - всего	4120	(700 421)	(807 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 405)	(391 917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 863)	(355 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2)
налога на прибыль организаций	4124	(17 331)	(1)
НДС	4125	(6 575)	(15 576)
прочие платежи	4129	(46 247)	(43 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 799	5 685
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 061	57 814
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	67	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	15 994	57 686
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 293)	(111 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 293)	(111 317)
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	(11 232)	(53 503)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 746	154 906
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 272	153 352
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9 474	1 554
Платежи - всего	4320	(118 421)	(14 490)
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	(118 421)	(14 490)
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	(99 675)	140 416
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88 108)	92 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	159 256	66 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 357	159 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	209	20

Руководитель

(подпись)

Шполянский Юлий
Борисович

(расшифровка подписи)



27 января 2016 г.