

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация <b>Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"</b>		ИНН	00113543		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7733021533		
Вид экономической деятельности <b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</b>		по ОКФС	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / частная</b>		по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	834 523	957 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	804 749	930 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	270	4 784
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 504	21 998
Платежи - всего	4120	(907 640)	(980 594)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(516 358)	(541 334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 117)	(273 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	(223)	-
налога на прибыль	4124	(3 099)	(18 629)
НДС	4125	(12 130)	(26 368)
прочие платежи	4129	(104 713)	(120 489)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 117)	(23 140)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(101 094)	(78 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 094)	(78 556)
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	(101 094)	(78 556)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	567 778	106 878
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	106 281
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	566 315	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 463	597
Платежи - всего	4320	(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 выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(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	144 523	106 878
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 688)	5 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 317	91 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 638	96 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	38



Руководитель

(подпись)

Шполянский Юлий  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

27 января 2014 г.

Романова Елена Юрьевна