

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		<b>0710004</b>		
		<b>2010</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
		<b>00113543</b>		
		<b>7733021533</b>		
		<b>73.10</b>		
		<b>47</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		
Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений" Организация _____ по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН Научные исследования и разработки в области Вид деятельности <b>естественных и технических наук</b> по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения <b>в тыс. рублей</b> по ОКЕИ	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	25 559	29 773
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	622 852	439 828
Поступления ДС со счета на счет	030	15 408	12 041
Прочие доходы	110	32 916	29 018
Денежные средства, направленные:	120	(574 034)	(464 468)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(293 561)	(243 790)
на оплату труда	160	(123 076)	(106 710)
на выплату дивидендов, процентов	170	(401)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(93 860)	(75 684)
Выплаты ДС со счета на счет	181	(15 408)	(12 041)
на прочие расходы	190	(47 728)	(26 243)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	97 142	16 419
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	23	145
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	12 000	-
Полученные проценты	240	354	80
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(12 234)	(12 858)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(12 000)	(8 000)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(11 857)	(20 633)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	30 000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(30 000)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	85 285	(4 214)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>110 844</b>	<b>25 559</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(35)	(126)

Руководитель

(подпись)

Шполянский Юлий  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Елена  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

2 марта 2011 г.

