

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00113543		
7733021533		
73.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	640 455	723 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	611 420	717 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	196	147
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	28 033	-
прочие поступления	4119	806	5 351
Платежи - всего	4120	(563 627)	(700 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258 964)	(280 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 985)	(349 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 748)	(17 331)
НДС	4125	-	(6 575)
прочие платежи	4129	(28 930)	(46 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 828	22 799
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 519	16 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	109	67
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	21 410	15 994
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 695)	(27 293)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 695)	(27 293)
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	17 824	(11 232)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 494	18 746
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	9 272
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам	4315	2 494	9 474
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(118 421)
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)
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	2 494	(99 675)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	97 146	(88 108)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 357	159 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168 476	71 357
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(27)	209



Шполянский Юлий  
Борисович  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.