

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГИДРОПРОЕКТ" ИМЕНИ С.Я.
ЖУКА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической Деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое
деятельности проектирование; геолого - разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в
области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидром

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
89495879		
7743714777		
74.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 761 090	1 774 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 742 328	1 479 926
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 624	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 138	294 788
Платежи - всего	4120	(1 589 535)	(1 390 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(704 879)	(354 537)
в связи с оплатой труда работников	4122	(573 133)	(562 989)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(53 157)	(52 059)
прочие платежи	4129	(258 366)	(420 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 555	384 627

Инспекция ФНС России №40
по г. Москве

23 МАР 2012

ПРИНЯТО
Надирова Т В

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 474	279 385
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	-
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	-	94 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 839	19 188
прочие поступления	4219	126 211	166 197
в т. ч. возврат депозитов		126 211	166 197
Платежи - всего	4220	(528 703)	(142 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 987)	(43 291)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(459 716)	(98 871)
в т.ч. размещение денежных средств в депозиты		459 715	98 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(398 229)	137 223
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 930
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 930
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(42 241)	(51 690)
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	(42 241)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(50 930)
прочие платежи	4329	(-)	(760)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 241)	(760)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(268 915)	521 090
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	549 036	28 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	280 039	549 036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(82)	(734)



Руководитель

(подпись)

Шестопалов П.В.

(расшифровка подписи)

" 23 "

марта

2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кальянова С.П.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.