

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКПО	00113543		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	ИНН	7733021533		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	72.19.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 700	420 839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 336	419 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	191	676
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 173	180
Платежи - всего	4120	(271 485)	(426 140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 449)	(184 529)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 440)	(211 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(19)
НДС	4125	(20 137)	(3 351)
прочие платежи	4129	(11 459)	(26 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 785)	(5 301)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 618	3 864
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 390	199
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	35 085	-
проценты по депозитам	4215	3 143	3 665
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 540)	(2 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246)	(2 061)
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	-	-
размещение депозита сроком 151 день	4225	(35 294)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 078	1 803

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 707)	(3 498)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	164 992	168 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 789	164 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	504	14



Руководитель

(подпись)

Рубин Олег Дмитриевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.