

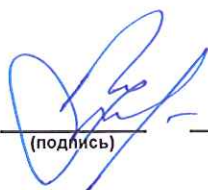
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"	ИНН	00113543		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7733021533		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199 210	203 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186 777	201 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	627	191
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 469	-
прочие поступления	4119	5 337	2 173
Платежи - всего	4120	(164 011)	(271 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 161)	(103 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 694)	(136 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(490)	-
НДС	4125	-	(20 137)
прочие платежи	4129	(22 666)	(11 459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 199	(67 785)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 269	39 618
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	1 390
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	5 974	3 143
возврат депозита	4216	35 294	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(35 540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(246)
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	41 269	4 078

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(131)	-
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	(131)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 337	(63 707)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 789	164 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176 934	101 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 192)	504

Руководитель



(подпись)

Перминов Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)



10 марта 2020 г.