

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"	по ОКПО	8 9495879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77 43714777		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 109 252	1 761 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 996 571	1 742 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 214	2 624
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	110 467	16 138
Платежи - всего	4120	(2 177 562)	(1 589 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(902 404)	(704 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(658 542)	(573 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(63 741)	(53 157)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(552 875)	(258 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 310)	171 555
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 365 260	130 474
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	263	424
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	14 178	3 839
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 350 819	126 211
Платежи - всего	4220	(1 502 032)	(528 703)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 733)	(68 987)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 458 299)	(459 716)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(136 772)	(398 229)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	-	(42 241)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(42 241)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(205 082)	(268 915)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	280 039	549 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 906	280 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 051)	(82)

Руководитель

(подпись)

Шестопапов Павел
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кальянова Светлана
Павловна

(расшифровка подписи)

29 января 2013 г.