

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Форма по ОКУД		0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Сосновоборский проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ"	55224399		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714191642/471401001		
Вид экономической деятельности	проектирование	74.20.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47	41	
Единица измерения: тыс. руб.		384/385		

Наименование показателя	Код	За 01-12 20 11 г. ¹	За 01-12 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219051	402389
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216944	401816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2107	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		573
Платежи - всего	4120	(242744)	(419127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136855)	(283510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81321)	(86164)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(24163)
налога на прибыль организаций	4124	(1330)	(4927)
прочие платежи	4129	(23238)	(20363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-23693	-16738

Наименование показателя	Код	За <u>01-12</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>01-12</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5379	30439
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4757	581
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		27750
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	585	1976
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	37	132
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1625)	(276)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1625)	(276)
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3754	30163
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>01-12</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>01-12</u> 20 <u>10</u> г. ²
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38933	25508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18994	38933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	81	969



руководитель

(подпись)

Лавров В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гагарина Т.В.

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.