

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Организация ОАО "НИИМТ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Научные разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07548448		
1832009303		
73.10		
16	47	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	156549	128736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	152325	127874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4224	862
Платежи - всего	4120	( 156238 )	( 122683 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 88791 )	( 69178 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 43333 )	( 35643 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 318 )	( 1092 )
налога на прибыль организаций	4124	( 170 )	( 0 )
иных налогов и сборов	4125	( 1185 )	( 1451 )
взносов во внебюджетные фонды	4126	( 12364 )	( 10032 )
прочие платежи	4129	( 10077 )	( 5287 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	311	6053

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12500	3491
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3491
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12500	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 26850 )	( 2975 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6850 )	( 2975 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 20000 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	(14350)	516
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	26390	47471
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26390	47471
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 30884 )	( 51030 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 30884 )	( 51030 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4494)	(3559)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(18533)</b>	<b>3010</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>21145</b>	<b>18135</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2612</b>	<b>21145</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		


 Руководитель А.В. Балашов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2015 г.

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

Главный бухгалтер Н.Е. Ильина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

