

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 14 г.

Организация АО "ВНИПИпромтехнологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

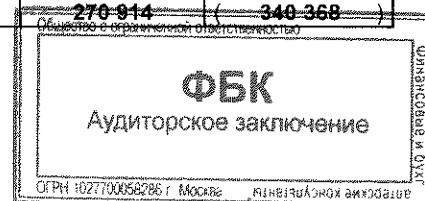
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07626197		
7724683379		
73.10		
1 22 00		12
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> 20 <u>14</u> г.	За <u>12 мес</u> 20 <u>13</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	669 302	1 297 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	633 891	1 009 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 394	13 008
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 017	274 481
Платежи - всего	4120	(945 431)	(936 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268 429)	(331 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(498 286)	(486 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 244)	(7 710)
налога на прибыль организаций	4124	(8 446)	(11 352)
прочие платежи	4129	(168 026)	(99 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(276 129)	361 032
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	551 328	166 290
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	544 900	165 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 428	1 290
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(280 414)	(506 658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 409)	(12 549)
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	(262 900)	(490 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(12 105)	(4 109)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	270 914	(340 368)



Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 14 г.1	За 12 мес 20 13 г.2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	274 000	541 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	274 000	541 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(274 000)	(561 500)
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	(274 000)	(561 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(20 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 215)	664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 266	21 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 187	22 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	136	-

Руководитель

(подпись)

Стародумов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковыршин Д.В.

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 15 г.

