

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 11** г.

Организация ОАО "СНИИП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / Федеральная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

27 01 2011

08625024

7734592593

73.10

47 12

384

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

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	566 943	488 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499 887	408 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 338	47 342
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 718	32 645
Платежи - всего	4120	(584 382)	(613 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 247)	(230 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(214 144)	(198 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 834)	(19 777)
налога на прибыль организаций	4124	(6 819)	(7 972)
прочие платежи	4129	(76 338)	(156 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17 439	-124 887
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 828)	(8 115)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 628)	(8 115)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 200)	(-)
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	-6 828	-8 115

ИФНС России № 34

по г. Москве

Григорьев Г.В.

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 800	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 800	150 000
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	(510)	(30 377)
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	(-)	(30 000)
прочие платежи	4329	(510)	(377)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 290	119 623
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 977	-13 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 334	21 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 357	8 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-195

Руководитель

(подпись)

Пелевин А.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ивлиева И.А.

(расшифровка подписи)

" 27 января 20 12 г.