

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 12** г.

Коды

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОАО ВНИТИ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **НИОКР**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

0710004		
31	12	2012
07519745		
7813045730		
73.10		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80525	90523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57511	65222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23014	25157
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		144
Платежи - всего	4120	(98043)	(100111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43282)	(44483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33116)	(35618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2922)	(1602)
налога на прибыль организаций	4124	(617)	(999)
прочие платежи	4129	(18106)	(17409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17518	-9588

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	208	4152
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	4152
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	(502)	(918)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(502)	(918)
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	-294	3234
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35000	22000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35000	22000
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>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(17280)	(15500)
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	(17280)	(15500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17720	6500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-92	146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	242	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	150	242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Тимохов А.Б.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Матвеева А.П.

(расшифровка подписи)



20 13 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.