

**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 12 г.**

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2012 |
| 08625024   |    |      |
| 7734592593 |    |      |
| 73.10      |    |      |
| 12247      | 61 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За январь - декабрь 20 12 г. <sup>1</sup> | За январь - декабрь 20 11 г. <sup>2</sup> |
|--|------|---|---|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |   |   |
| Поступления - всего  | 4110 | 1545891                                   | 566943                                    |
| в том числе:   |      |   |   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 1469878                                   | 499887                                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 50944                                     | 45338                                     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 |   |   |
| прочие поступления   | 4119 | 25069                                     | 21718                                     |
| Платежи - всего  | 4120 | ( 739944 )                                | ( 584382 )                                |
| в том числе:   |      |   |   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 316964 )                                | ( 265247 )                                |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | ( 216801 )                                | ( 214144 )                                |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | ( 12021 )                                 | ( 21834 )                                 |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | ( 36 )                                    | ( 6819 )                                  |
| прочие платежи   | 4129 | ( 194122 )                                | ( 76338 )                                 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 805947                                    | -17439                                    |

| Наименование показателя   | Код  | За <u>январь -</u><br><u>декабрь</u><br>20 <u>12</u> г. <sup>1</sup> | За <u>январь -</u><br><u>декабрь</u><br>20 <u>11</u> г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4210 | 495035   | 0  |
| в том числе:  |      |  |  |
| 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 | 477000   |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 18035  |  |
| прочие поступления  | 4219 |  |  |
| Платежи - всего   | 4220 | ( 1020520 )  | ( 6828 )   |
| в том числе:  |      |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 5520 )   | ( 3628 )   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | ( )  | ( 3200 )   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( 1015000 )  | ( )  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | ( )  | ( )  |
| прочие платежи  | 4229 | ( )  | ( )  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -525485  | -6828  |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4310 | 70000  | 18800  |
| в том числе:  |      |  |  |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 70000  | 18800  |
| 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 январь -<br>декабрь<br>20 12 г. <sup>1</sup> | За январь -<br>декабрь<br>20 11 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 351302 )                                      | ( 510 )   |
| 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        | ( 348800 )                                      | ( )   |
| прочие платежи  | 4329        | ( 2502 )  | ( 510 )   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | -281302   | 18290   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>-840</b>                                     | <b>-5977</b>                                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>2357</b>                                     | <b>8334</b>                                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>1517</b>                                     | <b>2357</b>                                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        |   |   |

Руководитель

Бурцев И.Ю.

Главный  
бухгалтер

Ивлиева И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 20 13 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

