

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности **ОАО / частная**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| | | |
| 7734592593 | | |
| | | |
| 73.10 | | |
| 12247 | 61 | |
| 384/385 | | |

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

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 13 г. ¹ | За январь-декабрь 20 12 г. ² |
|---|-------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 040 508 | 1 545 891 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 865 495 | 1 469 878 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 63 969 | 50 944 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 111 044 | 25 069 |
| Платежи по налогу на добавленную стоимость | 41192 | 86 784 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (910 707) | (739 944) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (573 903) | (316 964) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (238 827) | (252 220) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1) | (12 021) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (36) |
| прочие платежи | 4129 | (97 976) | (158 703) |
| Платежи по земельному налогу | 41292 | (16 737) | (25 489) |
| Платежи по налогу на имущество организаций | 41293 | (6 738) | (6 605) |
| Страховые взносы в ПФ | 41294 | (47 230) | (65 174) |
| Страховые взносы в ФФОМС | 41295 | (10 061) | (11 944) |
| Платежи по налогу на добавленную стоимость | 41296 | (-) | (34 401) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 129 801 | 805 947 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 517 219 | 495 035 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 559 184 | - |
| 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 | 928 500 | 477 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 29 535 | 18 035 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 371 223) | (1 020 520) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (41 723) | (5 520) |
| 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 | (1 329 500) | (1 015 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 145 996 | (525 485) |

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 13 г. ¹ | За январь-декабрь 20 12 г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 500 | 70 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 500 | 70 000 |
| 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 | (3 746) | (351 302) |
| 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 | (1 500) | (348 800) |
| в том числе | | | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 4323/1 | (-) | (92 873) |
| прочие платежи | 4329 | (2 246) | (2 502) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 246) | (281 302) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 273 551 | (840) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 517 | 2 357 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 275 071 | 1 517 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 3 | - |

Руководитель

Бурцев И.Ю.

Главный бухгалтер

Ивлиева И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 февраля 2014 г.

