

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Муниципальная инспекция № 7		
Число	месяц	год
24	02	2012
(подпись)		
Форма по ОКУД	Коды	
	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
по ОКПО	93684924	
ИНН	5022067103	
по ОКВЭД	73.10	
по ОКОПФ / ОКФС	47	12
по ОКЕИ	384	

Организация ОАО ВНИКИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 278 979	1 036 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 263 466	1 013 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 513	23 324
Платежи - всего	4120	(1 249 708)	(983 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(743 917)	(527 868)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 971)	(218 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(53 195)	(11 073)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(205 625)	(226 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 271	52 495
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 104	469
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 104	469
Платежи - всего	4220	(14 811)	(9 718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 811)	(9 718)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 707)	(9 249)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 672)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 672)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 672)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 892	43 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 229	53 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111 121	97 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Коссов Валерий
Семенович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)
Ходырева Инна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 января 2012 г.