

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация ОАО ВНИКИ  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Федеральная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
по ОКПО 93684924		
ИНН 5022067103		
по ОКВЭД 73.10		
47	12	
по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 469 361	1 278 979
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 335 447	1 110 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ОАО "РЖД"	4114	117 145	153 358
прочие поступления	4119	16 769	15 513
Платежи - всего	4120	(1 500 267)	(1 249 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(909 711)	(741 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(274 592)	(246 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(54 151)	(53 195)
ОАО "РЖД" за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(5 660)	(2 280)
прочие платежи	4129	(256 153)	(205 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 906)	29 271
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 178	1 104
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	3 178	1 104
Платежи - всего	4220	(13 869)	(14 811)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 869)	(14 811)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с предоставлением долговых ценных оуаг (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	(10 691)	(13 707)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(29 788)	(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	(29 788)	(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	(29 788)	(1 672)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 385)	13 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 121	97 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 736	111 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Коссов Валерий Семенович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.