

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 14** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Электрогорский научно-исследовательский центр по по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00130292		
5035037441		
73.10		
67	61	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.	За _____ год 20 13 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	243113	429635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230649	426875
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1063	2231
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11401	529
Платежи - всего	4120	( 270386 )	( 430853 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 90798 )	( 226509 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 124798 )	( 131888 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 6818 )	( 11602 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9341 )	( 12778 )
прочие платежи	4129	( 38631 )	( 48076 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-27273	-1218
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	81783	242986
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	754	4115
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1450
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80000	145000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1029	92421
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 6894 )	( 237994 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6894 )	( 2261 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 10654 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 225000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 79 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	74889	4992

