

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

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество Совместная федеральная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00150061		
7701007624		
74.20.1		
47	31	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 888 404	4 096 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 823 001	4 012 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 145	22 620
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС полученный	4114	-	33 129
авансы полученные	4115	3 005 121	-
прочие поступления	4119	32 137	27 739
Платежи - всего	4120	(3 847 996)	(3 299 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 326 549)	(2 127 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(753 242)	(830 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(11 468)	(57 421)
НДС перечисленный	4125	(132 516)	-
прочие налоги	4126	(123 286)	(130 171)
обязательные страховые взносы	4127	(138 564)	(104 462)
авансы выданные	4128	(1 326 833)	(1 954)
прочие платежи	4129	(35 538)	(47 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 040 408	796 565
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 012 237	1 085 365
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	568	552
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	988 804	1 065 596
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 865	19 217
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(772 703)	(1 441 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(29 338)	(27 976)
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	(743 365)	(1 413 616)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	239 534	(356 227)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<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	(83 611)	(39 562)
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	(83 611)	(39 562)
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	(83 611)	(39 562)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 196 331	400 776
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 068 183	669 664
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 325 850	1 068 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	61 336	(2 257)

Руководитель

Капустин Владимир  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2012г.



Главный бухгалтер

Веронцова Марина  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

