(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2012 год

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	12
Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта" по ОКПО	78808890		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5534020041		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За период 20 12 г.[1]	За период 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	316950	229452
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	312839	229410
в том числе: по операциям между взаимосвязанными сторонами	41111	285788	167520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	36	42
от перепродажи финансовых вложений	41130		
прочие поступления	41190	4075	
Платежи - всего	41200	(294906)	(243945)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(204740)	(153468)
в том числе: по операциям между взаимосвязанными сторонами	41211	(5828)	(3360)
в связи с оплатой труда работников	41220	(50854)	(50590)
процентов по долговым обязательствам	41230	(307)	(107)
налога на прибыль организаций	41240	(4050)	(1128)
прочие платежи	41290	(34955)	(38652)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**41000**	22044	(14493)

Наименование показателя	Код	За период 20 12 г.[1]	За период 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	42100	82	87
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110		61
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	82	26
прочие поступления	42190		
Платежи - всего	42200	(354)	(254)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(354)	(254)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	( )	( )
прочие платежи	42290	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**42000**	(272)	(167)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	43100	10000	7001
в том числе: получение кредитов и займов	43110	10000	7001
денежных вкладов собственников (участников)	43120		
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43140		
прочие поступления	43190		

Наименование показателя	Код	За период 20 12 г.[1]	За период 20 11 г.[2]
Платежи - всего	43200	(16278)	(7238)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	(6278)	(237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(10000)	(7001)
прочие платежи	43290	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(6278)	(237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**44000**	**15494**	**(14897)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**44500**	**3241**	**18138**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**45000**	**18735**	**3241**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**44900**		

Руководитель ____________ (подпись) Головаш А.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________ (подпись) Исламова Л.А. (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 13 г.

Открытое акционерное общество * Российская Федерация * г.Омск *
Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта
ИНН 5534020041

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.