Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Отчет о движении денежных средств
за 2011 год

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
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 11 г.[1]	За период 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	229452	202500
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	229410	197461
в том числе: по операциям между взаимосвязанными сторонами	41111	167520	141613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	42	89
от перепродажи финансовых вложений	41130		
прочие поступления	41190	0	4950
Платежи - всего	41200	(243945)	(195402)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(153468)	(126599)
в том числе: по операциям между взаимосвязанными сторонами	41211	(3360)	(1026)
в связи с оплатой труда работников	41220	(50590)	(43019)
процентов по долговым обязательствам	41230	(107)	(0)
налога на прибыль организаций	41240	(1128)	(0)
прочие платежи	41290	(38652)	(25784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**41000**	(14493)	7098

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За период 20 11 г.[1]	За период 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	87	41
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	61	0
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	26	41
прочие поступления	42190		
Платежи - всего	42200	(254)	(372)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(254)	(372)
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**	(167)	(331)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	7001	0
в том числе: получение кредитов и займов	43110	7001	0
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За период 20 11 г.[1]	За период 20 10 г.[2]
Платежи - всего	43200	(7238)	(0)
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	(237)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(7001)	(0)
прочие платежи	43290	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**43000**	(237)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**44000**	**(14897)**	**6767**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**44500**	**18138**	**11371**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**45000**	**3241**	**18138**
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)

" 1 " февраля 20 12 г.

Примечания

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