# Отчет о движении денежных средств
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 12 | 31 |
| Организация ОАО "Центральный научно-исследовательский технологический институт" | по ОКПО | 07529844 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7711000811\774301001 | | |
| Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | по ОКВЭД | 73.10 | | |
| Организационно - правовая форма форма собственности | | | | |
| ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ЧАСТНАЯ | по ОКОПФ /ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. [1] | За Январь - Декабрь 2010 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 134630 | 167708 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 127084 | 125692 |
| прочие поступления | 4119 | 7546 | 42016 |
| Платежи - всего | 4120 | (109002) | (203559) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (69757) | (88976) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18372) | (18756) |
| налога на прибыль | 4124 | (728) | (1437) |
| прочие перечисления налогов,взносов | 4125 | (12052) | (9232) |
| прочие платежи | 4129 | (8093) | (85158) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 25628 | (35851) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 15598 | 7022 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 2029 | 2194 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 13568 | 4795 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 | 33 |
| Платежи - всего | 4220 | (99177) | (37256) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (51085) | (26690) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (22809) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (25283) | (10566) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (83579) | (30234) |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. [1] | За Январь - Декабрь 2010 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 78645 | 116950 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 78645 | 116950 |
| Платежи - всего | 4320 | (16294) | (50542) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (15752) | (50000) |
| прочие платежи | 4329 | (542) | (542) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 62351 | 66408 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 4400 | 323 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 426 | 103 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 4826 | 426 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Пшеничный Михаил Вадимович**
(подпись) (расшифровка подписи)

**29 Марта 2012 г.**

Главный бухгалтер _____ **Авакьян Евгения Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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