Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"**	по ОКПО	04643568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952		
Вид экономической деятельности: **ПИР и НИР**	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое Акционерное Общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	918 857	713 215
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	871 661	662 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 172	12 345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 024	38 642
Платежи - всего	4120	(674 182)	(638 275)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 266)	(138 067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(409 436)	(411 749)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(31 086)	(34 546)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(80 394)	(53 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	244 675	74 940
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 314	1 913
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32 314	1 913
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 976)	(8 239)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 038)	(5 820)
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	(2 938)	(2 419)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 662)	(6 326)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 235)	(10 156)
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	(10 235)	(10 156)
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	(10 235)	(10 156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	217 778	58 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	424 258	365 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	642 036	424 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись)

ШКУРАТСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.