

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Организация институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии "НИИ ВОДГЕО" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности наука по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
ОАО \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
02495477		
7704637832/370201001		
73.10		
47		12
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	57606	105978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30253	105887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27353	-
прочие поступления	4119	-	91
Платежи - всего	4120	(136827)	(490179)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91144)	(400764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30481)	(25047)
налога на прибыль	4124	(2154)	-
прочие платежи	4129	(13048)	(64368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(79221)	(384201)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36297	737079
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	36297	400459
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	336620
Платежи - всего	4220	(34313)	(347000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34313)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(347000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1984	390079

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	74600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74600	-
Платежи - всего	4320	(3560)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3312)	-
прочие платежи	4329	(248)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	71040	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6197)	5878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9458	3580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3259	9459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	1

Руководитель

(подпись)

Щеглов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2013 г.



Примечания

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