

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 13** г.

Организация **ОАО "НПО ИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

деятельности **научно-производственная**

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

**открытое акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>2014</b>	<b>03</b>	<b>25</b>
<b>07515339</b>		
<b>5018139517</b>		
<b>47</b>	<b>12</b>	
<b>384/385</b>		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>1740513</b>	<b>1425240</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	<b>1658805</b>	<b>1321169</b>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	<b>6059</b>	<b>3251</b>
от перепродажи финансовых вложений	4113	<b>0</b>	<b>0</b>
прочие поступления	4119	<b>75649</b>	<b>100820</b>
Платежи - всего	4120	<b>( 1623434 )</b>	<b>( 1545266 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	<b>( 344609 )</b>	<b>( 312426 )</b>
в связи с оплатой труда работников	4122	<b>( 687931 )</b>	<b>( 767223 )</b>
процентов по долговым обязательствам	4123	<b>( 12122 )</b>	<b>( 10601 )</b>
налога на прибыль организаций	4124	<b>( 212 )</b>	<b>( 22659 )</b>
прочие платежи	4129	<b>( 578560 )</b>	<b>( 432357 )</b>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>117079</b>	<b>-120026</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>2296</b>	<b>3242</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	<b>2213</b>	<b>3242</b>

от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	82	
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 86214 )</b>	<b>( 204112 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 86214 )	( 204112 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-83918</b>	<b>-200870</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>485838</b>	<b>438921</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	375695	268923
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	110000	169998
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	143	

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> <u>20 13 г.<sup>1</sup></u>	За <u>год</u> <u>20 12 г.<sup>2</sup></u>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 360653 )</b>	<b>( 171282 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 26662 )	( 21282 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 333919 )	( 150000 )
прочие платежи	4329	( 72 )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>125185</b>	<b>267639</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>158346</b>	<b>-53257</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>77780</b>	<b>131037</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>236126</b>	<b>77780</b>

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490	-34	86
------	-----	----



Руководитель В.М. Яблонский  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.И. Муратова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 14 г.

**Примечания**

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

Наименование показателя	Код	3 кв. год	
		20 13 г.	20 12 г.
<b>Доходы от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1740213	1425240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1607305	1301169
возмещения потерь, компенсаций, платежей, возвратов, возмещений и иных аналогичных платежей	4112	8053	3251
от сдачи в аренду финансовых активов	4113	0	0
прочие поступления	4119	72455	190320
Платежи - всего	4120	1623454	1540264
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	344009	312426
в связи с оплатой труда работников	4122	587501	767223
персонлам по долгам и обязательствам	4123	12122	10801
налоги на прибыль, имущество	4124	512	3259
прочие платежи	4129	575810	612357
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117079	-120024

Наименование показателя	Код	3 кв. год	
		20 13 г.	20 12 г.
<b>Доходы от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2286	3242
в том числе:			
от продажи инвестиционных активов (часть финансовых активов)	4211	2213	3242