

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация ОАО Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
25204169		
0542003121		
73.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 322	129 025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 291	122 575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 031	6 450
Платежи - всего	4120	(112 898)	(123 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 777)	(42 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 049)	(28 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 082)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 990)	(52 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 424	5 121
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 993	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 993	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(28 466)	(23 250)
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	(1 791)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(26 675)	(23 250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 473)	(11 250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 951	(6 129)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 576	19 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 527	13 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиагаев Велибек

Абумислимович

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.