

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация <u>ОАО Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности		ИНН	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	25204169		
Открытые акционерные общества / Частная собственность		по ОКПОФ / ОКФС	0542003121		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	73.10		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 100	139 322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 180	128 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 920	11 031
Платежи - всего	4120	(108 187)	(112 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 319)	(45 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 658)	(28 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 027)	(1 082)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 183)	(37 990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 913	26 424
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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 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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 100	14 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 100	14 993
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	(33 604)	(28 466)
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	(4 945)	(1 791)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(28 659)	(26 675)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 504)	(13 473)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 581)	12 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 527	13 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 946	26 527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гаджиагаев Велибек
Абумислимович

(расшифровка подписи)

28 января 2015 г.