Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств**

за 2015 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 |
| | Дата (число, месяц, год) | 4 \| 3 \| 2016 |
| Организация ЗАО НИИ ЦПС | по ОКПО | 00230757 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6904008332 |
| Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | по ОКВЭД | 73.10 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67 \| 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 15 г.[1] | За 20 14 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 488 664 | 551 999 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 443 040 | 496 073 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 45 624 | 55 926 |
| Платежи - всего | 4120 | ( 516 460 ) | ( 756 256 ) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 162 182 ) | ( 321 583 ) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 264 794 ) | ( 266 060 ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( - ) | ( - ) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( 6 579 ) | ( 15 722 ) |
| прочие платежи | 4129 | ( 82 905 ) | ( 152 891 ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (27 796) | (204 257) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 15 г.[1] | За 20 14 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 37 831 | 520 591 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 169 | - |
| 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 | - | 8 206 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 542 | 7 385 |
| срочные депозитные вклады | 4215 | 36 100 | 505 000 |
| погашение векселей | 4216 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 20 | - |
| Платежи - всего | 4220 | ( 1 300 ) | ( 282 832 ) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( 59 ) | ( 1 903 ) |
| 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 | ( 1 200 ) | ( 8 200 ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( - ) | ( - ) |
| срочные депозитные вклады | 4225 | ( - ) | ( 271 100 ) |
| прочие платежи | 4229 | ( 41 ) | ( 1 629 ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 36 531 | 237 759 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 25 500 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 25 500 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

Форма 0710004 с. 3

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 15 г.[1] | За 20 14 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | ( 7 ) | ( 4 029 ) |
| 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 | ( 7 ) | ( 4 029 ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 25 493 | (4 029) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 34 228 | 29 473 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 57 188 | 27 715 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 91 416 | 57 188 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Куприянов В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

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