

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

| | | | |
|---|--|----------------|----------------------|
| Организация | Казанское открытое акционерное общество "Центромонтажавтоматика" | по ОКПО | 01407880 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1658001164\165801001 |
| В | производство электромонтажных работ | по ОКВЭД | 45.31 |
| и | | | |
| Организационно - правовая форма | Смешанная | по ОКОПФ /ОКФС | 47 16 |
| Открытое акционерное общество | | | |
| Единица измерения | тыс руб | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | код | За | За |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Январь - Декабрь 2012 г. | Январь - Декабрь 2011 г. |
| | | 1 | 2 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 73377 | 104779 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 73151 | 104724 |
| прочие поступления | 4119 | 226 | 55 |
| Платежи - всего | 4120 | (84832) | (96897) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (29812) | (34365) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (28945) | (28878) |
| налога на прибыль | 4124 | (1767) | (1292) |
| расчеты по налогам и сборам | | (16710) | (24216) |
| прочие платежи | 4129 | (7598) | (8146) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (11455) | 7882 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Платежи - всего | 4220 | (795) | (954) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (795) | (954) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (795) | (954) |

| Наименование показателя | код | За | За |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Январь - Декабрь 2012 г. | Январь - Декабрь 2011 г. |
| | | 1 | 2 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Платежи - всего | 4320 | (204) | (208) |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (204) | (208) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (204) | (208) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (12454) | 6720 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного | 4450 | 12785 | 6065 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного | 4500 | 331 | 12785 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Григорьев Геннадий

(расшифровка подписи)

25 Марта 2013 г.

Примечания

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