

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

			К О Д Ы		
	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	0710004		
			2012	12	31
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	
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.