

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

Организация **Казанское открытое акционерное общество "Центромонтажавтоматика" (КОАО "Центромонтажавтоматика")**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
01407880		
1658001164		
45.31		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 029	73 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 935	73 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	94	226
Платежи - всего	4120	(113 852)	(84 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 327)	(29 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 505)	(28 945)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(597)	(1 767)
расчеты по налогам и сборам	4125	(22 306)	(16 710)
прочие платежи	4129	(5 117)	(7 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 177	(11 455)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	235	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	235	-
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	(50)	(795)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50)	(795)
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	185	(795)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(204)
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	4322	-	(204)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 362	(12 454)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	331	12 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 693	331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорьев Геннадий
Петрович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.