

**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.