

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	КОАО "Центромонтажавтоматика"	по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2011	12	31
В и	Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	0710004		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС	01407880		
Смешанная		по ОКФС	1658001164\165801001		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	45.31		
			47	16	
			384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104779	84142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104724	84082
прочие поступления	4119	55	60
Платежи - всего	4120	(96897)	(77043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34365)	(36550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28878)	(15976)
налога на прибыль	4124	(1292)	-
расчеты по налогам и сборам		(24216)	(11506)
прочие платежи	4129	(8146)	(13011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7882	7099
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	107
Платежи - всего	4220	(954)	(1452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(954)	(1452)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(954)	(1345)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(208)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(208)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(208)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6720	5754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	6065	311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	12785	6065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Григорьев Геннадий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хабибуллина Римма

(расшифровка подписи)

06 Апреля 2012 г.

Примечания

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