

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

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	2014
01407880		
1658001164		
45.31		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149 206	116 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149 206	115 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	94
Платежи - всего	4120	(131 429)	(113 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 960)	(57 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 087)	(28 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(366)	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 022)	(597)
расчеты по налогам и сборам	4125	(24 994)	(22 306)
прочие платежи	4129	-	(5 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 777	2 177
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	227	235
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	130	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	97	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 195)	(50)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 195)	(50)
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	(13 968)	185

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 229	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 229	-
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	(21 750)	-
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	(521)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 229)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(521)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 288	2 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 693	331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 981	2 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорьев Геннадий
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2015 г.