

Отчет о движении денежных средств
с 10 мая по 31 декабря 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Геофизика"	по ОКПО	04641664		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2463237459		
Вид экономической деятельности	Производство радио- и передающей аппаратуры	по ОКВЭД	32.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	с 10 мая по 31 декабря 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	330 435	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	320 143	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 288	-
Платежи - всего	4120	(825 628)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292 890)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 051)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(550)	-
налога на прибыль	4124	(190)	-
прочие налоги	4125	(217 407)	-
прочие платежи	4129	(68 540)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(495 193)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	(27 138)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 138)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(27 111)	-

Наименование показателя	Код	с 10 мая по 31 декабря 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	137 392	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	132 590	-
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	4 802	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
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	137 392	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(384 912)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 10 мая 2012г	4450	409504	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 592	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



29 марта 2013 г.

ДЕГТЕРЕВ АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ

(расшифровка подписи)