

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

Организация: **Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Геофизика"**
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: **Производство радио- и передающей аппаратуры**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Федеральная 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
04641664		
2463237459		
32.20.1		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	694 679	323 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	638 269	320 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19	4
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 391	3 392
Платежи - всего	4120	(913 316)	(817 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(385 808)	(292 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(342 363)	(282 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 910)	(550)
налога на прибыль	4124	(20 964)	(190)
прочие налоги, сборы	4125	(10 868)	(106 708)
страховые взносы	4126	(88 821)	(74 316)
прочие платежи	4129	(46 582)	(60 290)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(218 637)	(493 943)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 027
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	27
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(232 025)	(30 388)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(229 925)	(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	(2 100)	(3 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(232 025)	(28 361)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	876 848	137 392
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	675 990	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	-	-
бюджетные инвестиции	4315	200 000	-
прочие поступления	4319	858	4 802
Платежи - всего	4320	(428 155)	-
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	(11 415)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(416 740)	-
налог на прибыль	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	448 693	137 392
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 969)	(384 912)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 592	409 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 623	24 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ДЕГТЕРЕВ АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.