

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация ОАО "Мосэлектронпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности проектирование

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое Акционерное**

**Общество** / **частная**

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 2012**

**11475060**

**7712008203**

**74.20.11**

**47**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	729 152	1 003 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	638 161	955 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90 991	47 877
Платежи - всего	4120	(760 097)	(1 007 841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 417)	(805 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 017)	(170 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(875)	(1 437)
налога на прибыль	4124	(2 711)	(3 381)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(270 077)	(27 181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 945)	(4 716)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	958	2 220
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	296	339
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	662	1 881
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 463)	(12 606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 463)	(12 606)
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	(5 505)	(10 386)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	202 130	72 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	202 130	72 776
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	(62 162)	(72 776)
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	(162)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 000)	(72 776)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	139 968	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	103 518	(15 102)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	26 332	41 434
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	129 850	26 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



*(подпись)*

Гаршин Вадим  
Вениаминович  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*