

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

Организация **ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

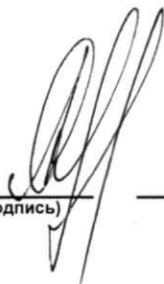
Коды		
0710004		
31	12	2012
78506999		
7731529843		
73.10		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	808 589	69 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	804 148	69 584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 441	133
Платежи - всего	4120	(701 796)	(62 111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(603 832)	(22 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 305)	(33 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(9 953)	(5 241)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(706)	(391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 793	7 606
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	110	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(94 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93 890)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	7 501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 500
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	-	1
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	-	7 501
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 903	15 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 398	291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 301	15 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Саркисян Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.