

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "МОНТАЖ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области телефонной связи**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская**  
**Открытое акционерное общество / 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 |
| 18022290   |    |      |
| 5056000107 |    |      |
| 64.20.11   |    |      |
| 47         |    | 49   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 98 190                     | 106 748                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 97 583                     | 106 097                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 89                         | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 518                        | 651                        |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (82 769)                   | (97 980)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (34 258)                   | (53 427)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (28 283)                   | (24 249)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | 4124 | (3 012)                    | (3 188)                    |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (17 216)                   | (17 116)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 15 421                     | 8 768                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 164                        | 1 101                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 31                         | -                          |
| 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 | 133                        | -                          |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                          | 1 101                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (47 000)                   | -                          |
| 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 | (47 000)                   | -                          |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (46 836)                   | 1 101                      |

| Наименование показателя                                                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2013г. | За Январь - Декабрь<br>2012г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                   |      |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                             | 4310 | -                             | -                             |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                               |                               |
| получение кредитов и займов                                                                                                     | 4311 | -                             | -                             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                     | 4312 | -                             | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                      | 4313 | -                             | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                          | 4314 | -                             | -                             |
|                                                                                                                                 | 4315 | -                             | -                             |
| прочие поступления                                                                                                              | 4319 | -                             | -                             |
| Платежи - всего                                                                                                                 | 4320 | (56)                          | 11 700                        |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                               |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                             | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                        | 4322 | (56)                          | (300)                         |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | -                             | -                             |
|                                                                                                                                 | 4324 | -                             | -                             |
| прочие платежи                                                                                                                  | 4329 | -                             | 12 000                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                  | 4300 | (56)                          | 11 700                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                               | 4400 | (31 471)                      | 21 569                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>начало отчетного периода</b>                                         | 4450 | 43 438                        | 21 869                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>конец отчетного периода</b>                                          | 4500 | 11 967                        | 43 438                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю                                                     | 4490 | -                             | -                             |

Руководитель

(подпись)

Фролов Аркадий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.