

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Краснодарзернопродукт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Мукомольная и крупяная промышленность  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное акционерное общество /  
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	2015
00935140		
2310002604		
15.61.2		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 468 465	1 834 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 316 731	1 712 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 373	62 606
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	70 741	21 387
прочие поступления	4119	4 620	37 658
Платежи - всего	4120	(1 523 821)	(1 674 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 257 624)	(1 422 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 789)	(93 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 134)	(52 179)
налога на прибыль организаций	4124	(9 511)	(30 636)
НДС	4125	(16 736)	(15 833)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(18 839)	(24 353)
Иных налогов и сборов	4127	(14 379)	(9 282)
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(3 809)	(25 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 356)	159 629
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 526	189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	819	189
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	207	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 294)	(409 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 294)	(409 407)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	11 232	(409 218)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	750 521	845 410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	750 000	845 410
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат излишне уплаченных процентов	4315	356	-
прочие поступления	4319	165	-
Платежи - всего	4320	(709 047)	(594 984)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(154)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(309)	(317)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(708 000)	(593 137)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(738)	(1 376)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	41 474	250 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 650)	837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 096	2 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	446	3 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	181



Руководитель

(подпись)

Шаззо Айдомир Юсуфович

(расшифровка подписи)

Бовк Ю.В.