

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Краснодарзернопродукт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Мукомольная и крупяная промышленность по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
00935140		
2310002604		
15.61.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 359 605	1 468 465
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 196 790	1 316 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120 354	76 373
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	-	70 741
	4115	-	-
прочие поступления	4119	42 461	4 620
Платежи - всего	4120	(1 040 994)	(1 523 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(811 720)	(1 257 624)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 889)	(72 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 507)	(130 134)
налога на прибыль организаций	4124	(1 767)	(9 511)
	4125	-	(16 736)
	4126	-	(18 839)
иных налогов с сборов	4127	(28 667)	(14 379)
прочие платежи	4129	(1 444)	(3 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	318 611	(55 356)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	474	12 526
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	474	819
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	(6 132)	(1 294)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 132)	(1 294)
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	(5 658)	11 232



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	350 000	750 521
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 000	750 000
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	(662 910)	(709 047)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(744)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(306)	(309)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(661 860)	(708 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(738)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(312 910)	41 474
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43	(2 650)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	446	3 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	489	446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаззо Айдомир Юсуфович

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.