


**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2011	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Краснодарзернопродукт"</u>		по ОКПО	00935140		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23100026041231001001		
Вид экономической деятельности <u>Мукомольная и крупяная промышленность</u>		по ОКВЭД	15.61.2 15.61.3		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКОПФ /ОКФС	47	49	
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>					

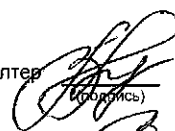
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1559637	706199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1528375	629235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7967	-
субсидии	4115	21010	-
прочие поступления	4119	2285	76964
Платежи - всего	4120	(1232661)	(1064168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1062737)	(792016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74445)	(60919)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30836)	-
налога на прибыль	4124	(12427)	-
прочие платежи	4129	(52216)	(206405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	326976	(357969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15553	54060
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	15303	54060
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	250	-
Платежи - всего	4220	(55905)	(5176)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47313)	(5077)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(840)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7752)	-
прочие платежи	4229	-	(99)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40352)	48884

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	491000	647375
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	491000	647375
Платежи - всего	4320	(775782)	(346770)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(311)	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(774822)	(346769)
прочие платежи	4329	(649)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(284782)	300605
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1842	(8480)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348	8828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2190	348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись) **ШАЗЗО А.Ю.**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) **БОВК Ю.В.**
(расшифровка подписи)

19 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

