

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Краснодарзернопродукт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки**
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	2017
00935140		
2310002604		
10.61.2		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 296 116	1 359 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 166 429	1 196 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 400	120 354
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 287	42 461
Платежи - всего	4120	(1 358 562)	(1 040 994)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 134 988)	(811 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 340)	(92 889)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 693)	(104 507)
налога на прибыль организаций	4124	(7 859)	(1 767)
	4125	-	-
НДС	4126	(44 046)	-
иных налогов и сборов	4127	(19 074)	(28 667)
прочие платежи	4129	(562)	(1 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 446)	318 611
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	270	474
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	474
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 021)	(6 132)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 761)	(6 132)
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	(50 260)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 751)	(5 658)
--	------	----------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 744	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	744	-
Платежи - всего	4320	(260 457)	(662 910)
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	(307)	(306)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(260 150)	(661 860)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	140 287	(312 910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	489	446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	579	489
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаззо Айдомир Юсуфович
(расшифровка подписи)

12.03.2018