

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2013 г.

ОАО «Сорочинский»  
 Организация (орган исполнительной власти) хлебокомбинат»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 \*Вид экономической деятельности Промышленность  
 \*\*Организационно-правовая форма/форма собственности  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710004		
	31	12	2013
О	00349145		
Н	2320145827		
Д	15.81		
	47	13	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступило денежных средств - всего	4110	1 068 349	943 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 053 618	930 633
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	3 795	6 969
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 936	6 356
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	-	50
полученное страховое возмещение	4119.2	9	9
Платежи - всего	4120	(976 355)	(916 283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(577 023)	(542 875)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 945)	(218 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 919)	(1 999)
налога на прибыль организаций	4124	(4 050)	(4 800)
прочие платежи	4129	(164 418)	(148 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 994	27 675

\* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 756
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 756
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 477)	(50 721)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 269)	(50 703)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(208)	(18)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 477)	(48 965)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	308 140	328 198
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	308 140	328 198
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2012 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(345 538)	(304 821)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 095)	(3 148)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(319 658)	(301 673)
прочие платежи	4329	(23 785)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 398)	23 377
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(881)	2 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 374	4 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 493	6 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

Глушенко А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Строкан Л. В.

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

