

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
00935140		
2310002604/231001001		
15.61.2		
47		49
384		

Организация Открытое акционерное общество "Краснодарзернопродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Мукомольная и крупяная промышленность
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1433013	1205737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1390618	1173363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8689	9371
прочие поступления	4119	33706	23003
Платежи - всего	4120	(1427755)	(1427075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1231497)	(1222361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98225)	(98692)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34716)	(36111)
налога на прибыль	4124	(17524)	(11895)
прочие платежи	4129	(45793)	(58016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5258	(221338)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2305	2189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2305	2189
Платежи - всего	4220	(6186)	(22401)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3742)	(20152)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(450)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1799)
прочие платежи	4229	(2444)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3881)	(20212)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	424846	655468
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	424846	655468
Платежи - всего	4320	(424569)	(415811)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(282)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(424569)	(415000)
прочие платежи	4329	-	(529)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	277	239657
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1654	(1893)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297	2190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2078	297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	127	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2014 г.

Примечания

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