

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Грачёвский элеватор"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование зерна**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество

**Смешанная Российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности РФ**

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	2012
00948029		
2606004060		
63.12.3		
47		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 709	111 609
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 315	99 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 157	1 263
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 237	10 856
Платежи - всего	4120	(142 859)	(110 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 163)	(25 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 745)	(29 248)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(732)	(1 971)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 219)	(53 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 150)	1 157
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	155
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	105
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	50
Платежи - всего	4220	(1 024)	(3 109)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 024)	(3 109)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(1 024)	(2 954)
----------------------------------------------------	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 869)	(988)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 869)	(988)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 869)	(988)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 043)	(2 785)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 765	12 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 722	9 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шкиря Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.