

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Петрохлеб"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 00370599 | | |
| 7803028278 | | |
| 51.38.25 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 483 461 | 466 459 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 472 258 | 444 359 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 804 | 21 569 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 399 | 531 |
| Платежи - всего | 4120 | (486 044) | (467 629) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (407 366) | (423 306) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (22 758) | (26 550) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | (552) | (1 301) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (55 368) | (16 472) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 583) | (1 170) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 763 | 1 017 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 424 | 60 |
| 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 | - | 550 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 339 | 282 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | 125 |
| Платежи - всего | 4220 | (830) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (480) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (350) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (67) | 1 017 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 000 | - |
| 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 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 2 000 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (650) | (153) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 999 | 1 152 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 349 | 999 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Иванов Валентин
Константинович
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.