

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство кондитерских изделий по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерноеобщество/частная то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00360454	
6831004950	
10.82.3	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г. ¹	За 12 месяцев 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2 065 822	1 799 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 053 593	1 781 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 781	4 305
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 448	13 166
Платежи — всего	4120	(2 051 705)	(1 748 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 541 576)	(1 298 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(457 964)	(434 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 297)	(7 345)
прочие налоги	4126	(7 077)	(6 171)
прочие платежи	4129	(12 791)	(1 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 117	50 757

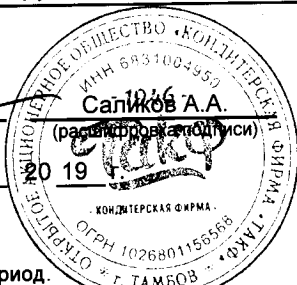
Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20__18__ г. ¹	За 12 месяцев 20__17__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	85 900	10 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	75 500	10 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 400	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(107 114)	(71 494)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 281)	(20 952)
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	(20 000)	(38 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(5 833)	(12 042)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 214)	(60 994)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
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 уплату 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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 097)	(10 237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 779	22 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 682	11 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

« 26 » марта



Примечания

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

Вручение