

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство кондитерских изделий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
00360454	
6831004950	
10.82.3	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1 908 545	2 065 822
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 893 589	2 053 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 773	2 781
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 183	9 448
Платежи — всего	4120	(1 971 903)	(2 051 705)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 450 473)	(1 541 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(463 077)	(457 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 036)	(32 297)
прочие налоги	4126	(5 820)	(7 077)
прочие платежи	4129	(30 497)	(12 791)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 358)	14 117

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	177 450	85 900
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	354	-
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	158 500	75 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 596	10 400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(108 821)	(107 114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 259)	(81 281)
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	(90 500)	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(5 062)	(5 833)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	68 629	(21 214)
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 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 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	5 271	(7 097)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 682	11 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 953	4 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Саликов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 »

марта

20 20 г.

Примечания

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

ОАО ТАКФ
Главный бухгалтер
ВОЗНИКОВА Т Н