

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 25** г.

Организация Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата	31	12	2025
по ОКПО	00360454		
по ОКЕН	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	код	За _____ год	За _____ год
			20 25 г. ²	20 24 г. ³
16	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего	4110	3 936 197	3 989 782
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 927 781	3 977 880
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 012	3 308
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	5 404	8 594
16	Платежи — всего	4120	(3 925 182)	(3 327 513)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 860 512)	(2 372 813)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(966 304)	(787 188)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(43 859)	(83 134)
	прочие налоги	4126	(4 939)	(4 807)
	прочие платежи	4129	(49 568)	(79 571)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 015	662 269

Пояснения ¹	Наименование показателя	код	За _____ год _____ г. ²	За _____ год _____ г. ³
			20 25	20 24
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	2 189 746	945 441
	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	2 085 359	906 170
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104 387	39 271
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи — всего	4220	(2 217 293)	(1 516 269)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 399)	(9 644)
	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	(2 194 954)	(1 494 760)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(8 940)	(11 865)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 547)	(570 828)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления — всего	4310	14 425	55 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	55 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	14 425	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	код	За _____ год	За _____ год
			20 25 _____ г. ²	20 24 _____ г. ³
	Платежи — всего	4320	(1 392)	(146 611)
	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	(1 392)	(146 611)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 033	(91 611)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 499)	(170)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 005	6 175
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 506	6 005
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Заместитель Генерального
директора - Исполнительный
директор Управляющей
организации ООО

«Объединенные кондитеры» по
доверенности от 12.12.2023 № 10/н

(наименование должности)

(подпись)

Саликов А.А.

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего документа.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.