

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности производство кондитерских изделий по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерноеобщество/частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00360454	
6831004950	
10.82.2	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>20</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2 437 564	2 068 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 422 749	2 053 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 393	4 505
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 422	10 914
Платежи — всего	4120	(2 439 533)	(2 376 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 908 133)	(1 835 126)
в связи с оплатой труда работников	4122	(487 067)	(435 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 126)	(63 734)
прочие налоги	4126	(4 799)	(4 647)
прочие платежи	4129	(24 408)	(36 741)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 969)	(307 478)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	718 190	701 149
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	693 400	538 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 790	162 649
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(833 119)	(421 326)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 268)	(9 960)
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	(788 410)	(408 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 441)	(2 416)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(114 929)	279 823
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	-	151 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	151 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 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	(5 319)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 319)	151 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(122 217)	123 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133 298	9 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 081	133 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	7

Руководитель


 (подпись)

Саликов А.А. - 1946 -


(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 22 г.



Примечания

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


 ОАО ТАКФ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ВОЗЧИКОВА Т Н