

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 05127490 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Вид экономической деятельности Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения. Производство кондитерских изделий из сахара. ИНН 2801002684
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКВЭД 2 10.72.3; 10.82.3
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС 47 16 по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2019
05127490		
2801002684		
10.72.3; 10.82.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1051249	1015586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1035861	1007836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6180	6391
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	9208	1359
Платежи - всего	4120	(1032410)	(986397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(761030)	(703588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(254255)	(194917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(2197)
налог на добавленную стоимость	4125	(0)	(18066)
иные налоги и сборы	4126	(0)	(3094)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(0)	(59897)
прочие платежи	4129	(17125)	(4638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18839	29189

Наименование показателя	Код	За <u>январь - декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>январь - декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(26830)	(26224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26830)	(26224)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26830)	(26224)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 19 г. ¹	За январь - декабрь 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-7991	2965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15265	12300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11573	15265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель
 Открытое акционерное общество
 16 "Благородный" кондитерская фабрика "Весь" Примечания
 1. * указывается отчетный период.
 2. * указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Н.Г. Кизюн
 (расшифровка подписи)

20 20 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Березуцкая
 (расшифровка подписи)