

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация ОАО "Воронежская кондитерская фабрика"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
31280275		
3650000412		
10.82.2		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 442 927	6 294 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 332 481	6 144 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 385	4 616
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106 061	145 044
Платежи - всего	4120	(5 792 671)	(5 622 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 068 494)	(4 457 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 203 186)	(996 083)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(66 589)	(11 363)
прочие платежи	4129	(454 402)	(157 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 349 744)	671 847
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 807 850	743 015
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	500 000	125 406
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 212 368	617 080
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	95 422	529
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(452 701)	(1 417 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 287)	(33 825)
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	(400 850)	(1 383 115)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(558)	-
прочие платежи	4229	(6)	(460)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 355 149	(674 385)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	(361)	-
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	(361)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(361)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 044	(2 538)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 227	6 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 467	4 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	196	679

Руководитель



Саликов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.