

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская
фабрика"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских
изделий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
31280275		
3650000412		
10.82.2		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 23 г. ¹	За январь-декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 294 250	3 886 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 144 590	3 878 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 616	4 293
от перепродажи финансовых вложений	4113		
бюджетные ассигнования	4114		569
прочие поступления	4119	145 044	3 308
Платежи - всего	4120	(5 622 403)	(3 505 886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 457 265)	(2 668 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(996 083)	(736 140)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(11 363)	(61 009)
прочие платежи	4129	(157 692)	(39 791)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	671 847	380 709

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	743 015	31 668
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	125 406	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	617 080	16 550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	529	1 315
прочие поступления	4219		13 803
Платежи - всего	4220	(1 417 400)	(418 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 825)	(73 284)
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	(1 383 115)	(345 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(460)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(674 385)	(386 651)
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		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>22</u> 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		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 538)	(5 942)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 086	12 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 227	6 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	679	(756)

Руководитель



(подпись)

Александр Анатольевич Саликов

(расшифровка подписи)

"26"

марта

20 24 г.

Примечания

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

