

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство кондитерских изделий по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00360454	
6831004950	
10.82.2	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г. ¹	За 12 месяцев 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2 509 913	2 437 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 495 970	2 422 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 136	3 393
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 807	11 422
Платежи — всего	4120	(2 437 644)	(2 439 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 871 884)	(1 908 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(462 016)	(487 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 534)	(15 126)
прочие налоги	4126	(4 752)	(4 799)
прочие платежи	4129	(62 458)	(24 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 269	(1 969)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г. ¹	За 12 месяцев 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	211 294	718 190
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	201 400	693 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 894	24 790
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(285 274)	(833 119)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 844)	(40 268)
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	(261 375)	(788 410)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(20 055)	(4 441)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 980)	(114 929)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г. ¹	За 12 месяцев 20 21 г. ²
Платежи — всего	4320	(2 965)	(5 319)
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	(2 965)	(5 319)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 965)	(5 319)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 676)	(122 217)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 081	133 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 405	11 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(49)	7

Руководитель _____ Сариков А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » _____ марта 20 23 г.

Примечания

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



ОАО ТАКО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТОЗЧИКОВА Т Н