

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 24 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 шоколада и сахаристых кондитерских изделий по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерноеобщество/частная по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
28	03	2025
00360454		
6831004950		
10.82.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 24 г. ¹	За 12 месяцев 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	3 989 782	2 842 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 977 880	2 833 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 308	4 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 594	4 183
Платежи — всего	4120	(3 327 513)	(3 140 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 372 813)	(2 452 642)
в связи с оплатой труда работников	4122	(787 188)	(631 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 878)
налога на прибыль организаций	4124	(83 134)	(6 117)
прочие налоги	4126	(4 807)	(5 038)
прочие платежи	4129	(79 571)	(36 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	662 269	(297 974)

Наименование показателя		Код	За 12 месяцев 20 24 г. ¹	За 12 месяцев 20 23 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления — всего	4210	945 441	274 045	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	128	
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	906 170	253 980	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 271	19 937	
прочие поступления	4219	-	-	
Платежи — всего	4220	(1 516 269)	(143 269)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 644)	(6 808)	
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	(1 494 760)	(128 035)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	
прочие платежи	4229	(11 865)	(8 426)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(570 828)	130 776	
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего	4310	55 000	283 600	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	55 000	283 600	
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	За 12 месяцев
		20 24 г. ¹	20 23 г. ²
Платежи — всего	4320	(146 611)	(116 632)
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	(146 611)	(116 632)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(91 611)	166 968
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(170)	(230)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 175	6 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 005	6 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Саликов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 25 г.

Примечания

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

