

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество / частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
35787700		
1215043310		
10.82		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	687 844	594 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	668 042	560 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	406	1 394
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 396	32 508
Платежи - всего	4120	(566 638)	(713 358)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(412 239)	(500 077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 815)	(120 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 920)	(10 246)
налоги и сборы	4125	(2 167)	(2 005)
прочие платежи	4129	(13 497)	(80 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 206	(118 940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	130 258
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	-	109 716
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20 542
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(117 441)	(10 256)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 051)	(10 256)
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	(94 390)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 441)	120 002

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 765	1 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 748	686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 513	1 748
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хрыкин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.