

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00363151		
Вид экономической деятельности	<u>Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий</u>	по ОКВЭД 2	5263001532		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	10.82.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 134 493	2 782 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 041 289	2 669 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 118	12 104
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	39 023	-
прочие поступления	4119	43 063	101 238
Платежи - всего	4120	(2 935 186)	(3 109 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 389 281)	(2 527 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(490 419)	(474 904)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 014)	(27 843)
НДС	4125	-	(42 266)
прочие платежи	4129	(39 472)	(36 909)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199 307	(326 965)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	441 775	417 846
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	406 236	407 451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 539	9 520
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	875
Платежи - всего	4220	(445 225)	(200 131)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 410)	(46 390)
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	(377 790)	(151 536)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(16 025)	(2 205)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 450)	217 715

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	(184 916)	(138 499)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(184 916)	(138 499)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(184 916)	(138 499)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 941	(247 749)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 790	248 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 704	1 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(27)	686

одитель

(подпись)

Беляков Валерий Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020г.

