

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 20 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 кондитерских изделий по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерноеобщество/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 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2 068 569	1 908 545
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 053 150	1 893 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 505	3 773
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 914	11 183
Платежи — всего	4120	(2 376 047)	(1 971 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 835 126)	(1 450 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(435 799)	(463 077)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(63 734)	(22 036)
прочие налоги	4126	(4 647)	(5 820)
прочие платежи	4129	(36 741)	(30 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(307 478)	(63 358)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	701 149	177 450
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	354
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	538 500	158 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	162 649	18 596
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(421 326)	(108 821)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 960)	(13 259)
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	(408 950)	(90 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2 416)	(5 062)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	279 823	68 629
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	151 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	151 000	-
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 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 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	151 000	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123 345	5 271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 953	4 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 298	9 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	(1)

Руководитель



1946 Саликов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 »

марта

Примечания

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

ОАО ТАКО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ВОЗЧИКОВА Т Н