

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" по ОКПО 05127490
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2801002684
Вид экономической деятельности Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения. Производство кондитерских изделий из сахара. по ОКВЭД 2 10.72.3; 10.82.3
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
05127490		
2801002684		
10.72.3; 10.82.3		
1 22 47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 045 722	1 056 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 033 229	1 036 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 643	7 002
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
налог на добавленную стоимость	4114	0	1 940
прочие поступления	4119	5 850	10 764
Платежи - всего	4120	(1 106 419)	(1 032 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(808 762)	(761 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 626)	(257 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(13 363)	(0)
налог на добавленную стоимость	4125	(29 573)	(0)
иные налоги и сборы	4126	(1 798)	(1 801)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(0)	(0)

прочие платежи	4129	(8 297)	(12 642)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(60 697)	23 138

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>январь - декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>январь - декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 979	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 979	0
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(9 367)	(26 830)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 367)	(26 830)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	53 612	(26 830)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 20 г. ¹	За январь - декабрь 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 085)	(3 692)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 573	15 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 488	11 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Т.В. Демура

Главный
бухгалтер

Т.Н. Березуцкая

" 25 марта

20 21 г.

