

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"	по ОКПО	00340635		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706043263		
Вид экономической деятельности	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	по ОКВЭД 2	10.82		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 363 939	13 462 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 018 795	13 215 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	342 879	191 635
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 265	55 493
Платежи - всего	4120	(12 518 111)	(13 405 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 471 625)	(10 947 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 862 425)	(1 932 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(77 335)	(166 129)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106 726)	(358 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(154 172)	57 191
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	661 628	1 127 674
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 202	410
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	597 235	804 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62 191	224 326
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	98 938
Платежи - всего	4220	(452 346)	(1 082 606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 991)	(91 014)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(414 355)	(990 095)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 487)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	209 282	45 068

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(55 163)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(55 163)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(55 163)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53)	102 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 010	53 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107 743	76 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31 786	(80 015)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

