

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"** Форма по ОКУД **0710004**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **производство какао,шоколада и сахаристых кондитерских изделий** по ОКПО **00340635**  
ИНН **7706043263**  
ОКВЭД **15.84**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / частная** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
<b>00340635</b>		
<b>7706043263</b>		
<b>15.84</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 674 609	9 113 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 994 688	8 286 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	236 793	260 837
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества (кроме внеоборотных активов)	4114	398 436	537 549
прочие поступления	4119	44 692	28 484
Платежи - всего	4120	(7 909 652)	(8 582 713)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 768 101)	(6 917 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(945 654)	(928 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(183 604)	(200 403)
налога на прибыль	4124	(280 759)	(84 981)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(237 934)	(254 570)
прочие налоги	4126	(92 821)	(111 487)
прочие платежи	4129	(400 779)	(85 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	764 957	530 507
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	801	5 278
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	801	4 159
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 119
Платежи - всего	4220	(107 123)	(68 423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 609)	(68 222)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(514)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(201)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 322)	(63 145)
----------------------------------------------------	------	-----------	----------