

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **производство какао,шоколада и сахаристых кондитерских изделий** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00340635		
7706043263		
15.84		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 395 261	9 824 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 358 263	9 782 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 401	15 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества	4114	415	-
прочие поступления	4119	19 182	26 359
Платежи - всего	4120	(12 981 125)	(8 567 345)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 265 993)	(6 947 127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 284 003)	(1 154 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 509)	(108 298)
налога на прибыль организаций	4124	(186 115)	(79 575)
прочие налоги	4125	(130 775)	(183 679)
прочие платежи	4129	(72 730)	(94 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	414 136	1 257 321
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56 189	9 457
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 664	9 445
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	25 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 525	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12
Платежи - всего	4220	(313 669)	(2 169 540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 670)	(71 150)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(198 390)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(227 999)	(1 900 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(257 480)	(2 160 083)