

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **/ частная**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00340635		
7706043263		
10.82		
12247	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 462 397	13 985 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 215 269	13 679 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	191 635	212 488
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	55 493	92 617
Платежи - всего	4120	(13 405 206)	(13 055 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 947 316)	(11 155 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 932 973)	(1 605 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(166 129)	(203 360)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(358 788)	(91 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 191	929 401
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 127 674	777 163
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	804 000	670 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	224 326	107 163
	4215	-	-
прочие поступления	4219	98 938	-
Платежи - всего	4220	(1 082 606)	(1 727 306)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 014)	(53 306)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(1 000 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(990 095)	(674 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 487)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 068	(950 143)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>102 259</b>	<b>(20 742)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>53 766</b>	<b>43 388</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>76 010</b>	<b>53 766</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(80 015)	31 120



*Засиченко М. Ч.*  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.