

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Открытое 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	15.84		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 113 220	8 861 323
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 286 350	7 878 812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260 837	236 118
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества (кроме внеоборотных активов , финансовых вложений)	4114	537 549	481 234
прочие поступления	4119	28 484	265 159
Платежи - всего	4120	(8 582 713)	(7 142 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 917 524)	(5 634 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(928 319)	(870 418)
процентов по долговым обязательствам	4123	(200 403)	(255 016)
налога на прибыль	4124	(84 981)	(38 735)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(254 570)	(176 198)
прочие налоги	4126	(111 487)	(121 467)
прочие платежи	4129	(85 429)	(46 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	530 507	1 719 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 278	25 358
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 159	19 972
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	682
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	4 704
Платежи - всего	4220	(68 423)	(101 920)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 222)	(101 920)

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(201)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 145)	(76 562)