

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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		
0710004		
31	12	2013
00340635		
7706043263		
15.84		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 087 299	8 674 609
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 390 582	7 994 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 067	236 793
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества (кроме внеоборотных активов)	4114	338 928	398 436
прочие поступления	4119	230 722	44 692
Платежи - всего	4120	(7 842 246)	(7 909 652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 007 418)	(5 768 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(990 624)	(945 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126 939)	(183 604)
налога на прибыль	4124	(334 515)	(280 759)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(250 848)	(237 934)
прочие налоги	4126	(77 563)	(92 821)
прочие платежи	4129	(54 339)	(400 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 245 053	764 957
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 484 287	801
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	67 854	801
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	1 400 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 433	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 173 918)	(107 123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 868)	(81 609)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(715 050)	(514)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 400 000)	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(689 631)	(106 322)
--	------	-----------	-----------