

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"	ИНН	00340635		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706043263		
Вид экономической деятельности	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	по ОКОПФ / ОКФС	10.82		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ частная	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 985 037	12 639 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 679 932	12 457 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	212 488	165 240
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	92 617	16 492
Платежи - всего	4120	(13 055 636)	(12 392 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 155 285)	(10 409 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 605 932)	(1 266 036)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(78 317)
налога на прибыль организаций	4124	(203 360)	(256 274)
прочие налоги	4125	(76 309)	(314 589)
прочие платежи	4129	(14 750)	(67 002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	929 401	246 893
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	777 163	625 269
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	670 000	539 490
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	107 163	85 779
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 727 306)	(155 567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 306)	(69 878)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 000 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(674 000)	(85 689)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(950 143)	469 702

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	(814 783)
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	-	(14 783)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(800 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(814 783)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 742)	(98 188)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 388	136 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 766	43 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31 120	5 522

Руководитель _____
(подпись)

Зайченко М. И.
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.