

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

Организация **Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00340658		
7708029391		
10.82.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 148 361	10 828 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 177 098	10 087 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96 782	97 800
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	874 481	642 720
Платежи - всего	4120	(10 398 510)	(10 655 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 236 089)	(8 400 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 493 783)	(1 235 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76)	(49)
налога на прибыль организаций	4124	(344 266)	(329 900)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(324 296)	(689 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 749 851	173 005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 084 411	2 923 398
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44	678
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 061 359
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 626 940	1 768 064
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	456 389	93 297
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 038	-
Платежи - всего	4220	(3 051 873)	(2 645 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 378)	(1 050 491)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 204 000)	(117 860)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 815 495)	(1 477 094)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 538	277 950

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	115 000	195 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	115 000	195 000
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	(2 612 517)	(669 166)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(234 472)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 497 517)	(239 694)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 000)	(195 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 497 517)	(474 166)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	284 872	(23 211)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 977	168 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	422 997	117 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20 148	(27 292)

Руководитель

(подпись)

Зайченко Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

