

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

Организация **Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00340658		
7708029391		
10.82.2		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 642 818	13 148 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 936 832	12 177 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 642	96 782
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС от денежных потоков	4114	495 451	866 982
Поступление по Мировому соглашению с ПАО "НПФ Спектр ЛК"	4115	1 146 522	-
прочие поступления	4119	8 371	7 499
Платежи - всего	4120	(9 810 202)	(10 398 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 954 206)	(8 236 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 501 398)	(1 493 783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 713)	(76)
налога на прибыль организаций	4124	(258 326)	(344 266)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 559)	(324 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 832 616	2 749 851
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	347 674	3 084 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 489	44
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	284 124	2 626 940
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 061	456 389
	4215	-	-
	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	1 038
Платежи - всего	4220	(343 564)	(3 051 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 064)	(32 378)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(134 000)	(1 204 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(146 500)	(1 815 495)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 110	32 538

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 641 500	115 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 641 500	115 000
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	(3 740 269)	(2 612 517)
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	4322	(3 495 269)	(2 497 517)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(245 000)	(115 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 098 769)	(2 497 517)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(262 043)	284 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	422 997	117 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 893	422 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(92 061)	20 148

Руководитель

(подпись)

Зайченко Михаил Иванович

(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.

М Е Л Ь Н И Ч Е Н К О С В