

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **производство какао,шоколада и сахаристых кондитерских изделий** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / частная** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
<b>00340635</b>		
<b>7706043263</b>		
<b>15.84</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 824 666	10 087 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 782 739	9 390 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 568	127 067
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества	4114	-	338 928
прочие поступления	4119	26 359	230 722
Платежи - всего	4120	(8 567 345)	(7 842 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 947 127)	(6 007 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(878 342)	(990 624)
процентов по долговым обязательствам	4123	(108 298)	(126 939)
налога на прибыль организаций	4124	(79 575)	(334 515)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(275 867)	(250 848)
прочие налоги	4126	(183 679)	(77 563)
прочие платежи	4129	(94 457)	(54 339)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 257 321	2 245 053
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 457	1 484 287
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 445	67 854
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	-	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	12	-
Платежи - всего	4220	(2 169 540)	(2 173 918)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 150)	(58 868)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(198 390)	(715 050)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 900 000)	(1 400 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 160 083)	(689 631)