

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" -управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"
Учетный номер плательщика	600013329
Вид экономической деятельности	Производство дистиллированных алкогольных напитков
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	БГК "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск. ул.Октябрьская. 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	427 303	433 619
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	386 863	368 977
от покупателей материалов и других запасов	022	638	188
роялти	023	4	2
прочие поступления	024	39 798	64 452
Направлено денежных средств – всего	030	(411 931)	(409 928)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(122 862)	(111 773)
на оплату труда	032	(20 338)	(17 333)
на уплату налогов и сборов	033	(208 427)	(195 724)
на прочие выплаты	034	(60 304)	(85 098)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	15 372	23 691
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 882	4 677
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	10	19
возврат предоставленных займов	052	120	78
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	4 084	3 125
проценты	054	305	168
прочие поступления	055	1 363	1 287
Направлено денежных средств – всего	060	(2 572)	(1 831)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 572)	(1 831)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 310	2 846

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	342 811	226 055
В том числе:			
кредиты и займы	081	342 681	225 977
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	130	78
Направлено денежных средств – всего	090	(362 871)	(249 863)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(349 638)	(238 718)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(12 216)	(10 231)
на лизинговые платежи	094	(853)	(785)
прочие выплаты	095	(164)	(129)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(20 060)	(23 808)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 378)	2 729
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	3 180	451
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1 802	3 180
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(34)	(51)

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

10 марта 2022 года

И.П.Шустов

(инициалы, фамилия)

Н.М.Макуцевич

(инициалы, фамилия)