

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
 за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	497 973	427 303
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	475 448	386 863
от покупателей материалов и других запасов	022	585	638
роялти	023	4	4
прочие поступления	024	21 936	39 798
Направлено денежных средств – всего	030	(464 169)	(408 671)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(154 470)	(122 862)
на оплату труда	032	(24 144)	(20 338)
на уплату налогов и сборов	033	(246 938)	(205 167)
на прочие выплаты	034	(38 617)	(60 304)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	33 804	18 632
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 604	5 882
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	10
возврат предоставленных займов	052	215	120
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3 925	4 084
проценты	054	12	305
прочие поступления	055	1 452	1 363
Направлено денежных средств – всего	060	(3 626)	(2 572)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 618)	(2 572)
на предоставление займов	062	(8)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 978	3 310

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	382 773	342 811
В том числе:			
кредиты и займы	081	382 089	342 681
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	684	130
Направлено денежных средств – всего	090	(418 306)	(366 131)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(394 530)	(349 638)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(6 483)	(3 260)
на выплаты процентов	093	(15 504)	(12 216)
на лизинговые платежи	094	(881)	(853)
прочие выплаты	095	(908)	(164)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(35 533)	(23 320)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	249	(1 378)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 802	3 180
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	2 051	1 802
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(224)	(34)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

10 марта 2023 года

И.П.Щустов

(инициалы, фамилия)

Н.М.Макуцевич

(инициалы, фамилия)