

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
Учетный номер плательщика	500037786
Вид экономической деятельности	производство спирта и ЛВИ
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Концерн Белгоспищепром
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Гродно ул. Виленская, 22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)			
Поступило денежных средств – всего	020	87 903	88 633
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	87 088	87 904
от покупателей материалов и других запасов	022	230	594
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	585	135
Направлено денежных средств – всего	030	(87 213)	(96 079)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 236)	(41 171)
на оплату труда	032	(3 029)	(3 007)
на уплату налогов и сборов	033	(51 227)	(50 357)
на прочие выплаты	034	(1 721)	(1 544)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	690	(7 446)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	88
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	85
возврат предоставленных займов	052	6	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	7	3
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(503)	(675)
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(503)	(675)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(490)	(587)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	136 246	80 590
В том числе:			
кредиты и займы	081	136 204	80 579
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	42	11
Направлено денежных средств – всего	090	(136 111)	(72 564)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(133 462)	(70 527)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(3)	(75)
на выплаты процентов	093	(1 840)	(1 723)
на лизинговые платежи	094	(30)	(42)
прочие выплаты	095	(776)	(197)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	135	8 026
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	335	(7)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	32	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	367	32
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(734)	(147)

Руководитель

В.С. Радев
(подпись)

Радев В.С.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

И.С. Лазарева
(подпись)

Лазарева И.С.

(инициалы, фамилия)



05 марта 2020 г.