

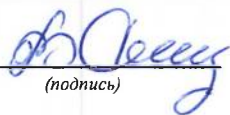
**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 года**

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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	106 979	99 629
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	106 394	98 544
от покупателей материалов и других запасов	022	250	67
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	335	1 018
Направлено денежных средств – всего	030	(99 927)	(97 189)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(30 479)	(31 919)
на оплату труда	032	(3 928)	(3 489)
на уплату налогов и сборов	033	(63 409)	(59 570)
на прочие выплаты	034	(2 111)	(2 211)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	7 052	2 440
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	537	242
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	2
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3	3
проценты	054	234	16
прочие поступления	055	300	221
Направлено денежных средств – всего	060	(790)	(718)
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(790)	(717)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(253)	(476)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	197 243	199 960
В том числе:			
кредиты и займы	081	197 209	199 918
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	34	42
Направлено денежных средств – всего	090	(204 561 )	(200 505)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(200 782)	(196 974)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(5)	-
на выплаты процентов	093	(2 898)	(2 083)
на лизинговые платежи	094	(53)	(27)
прочие выплаты	095	(823)	(1 421)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(7 318)	(545)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(519)	1 419
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 786	367
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1 267	1 786
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(789)	(1 379)

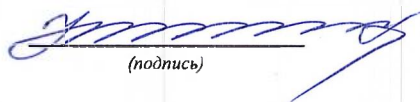
Руководитель

  
(подпись)

В.С. Радевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.С. Лазарева

(инициалы, фамилия)

23 февраля 2022 г.