

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2022 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 Белгоснишепром
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Гродно ул. Виленская, 22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
I	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	119 765	106 979
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	119 128	106 394
от покупателей материалов и других запасов	022	415	250
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	222	335
Направлено денежных средств – всего	030	(114 264)	(99 927)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(39 460)	(30 479)
на оплату труда	032	(4 214)	(3 928)
на уплату налогов и сборов	033	(68 598)	(63 409)
на прочие выплаты	034	(1 992)	(2 111)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	5 501	7 052
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1 071	537
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	4	3
проценты	054	169	234
прочие поступления	055	898	300
Направлено денежных средств – всего	060	(1 263)	(790)
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 263)	(790)
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	(192)	(253)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	259 740	197 243
В том числе:			
кредиты и займы	081	259 125	197 209
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	615	34
Направлено денежных средств – всего	090	(264 970)	(204 561)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(259 295)	(200 782)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(7)	(5)
на выплаты процентов	093	(4 997)	(2 898)
на лизинговые платежи	094	(20)	(53)
прочие выплаты	095	(651)	(823)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 230)	(7 318)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	79	(519)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 267	1 786
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	1 346	1 267
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(36)	(789)

Руководитель



Главный бухгалтер

Н.И. Недвецкий

*(инициалы, фамилия)*

И.С. Лазарева

*(инициалы, фамилия)*

28 февраля 2023 г.