

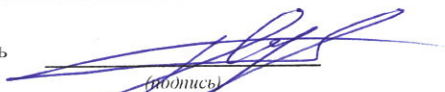
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

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	230023 Гродно ул. Виленская, 22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)			
Поступило денежных средств – всего	020	133 195	119 765
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	132 820	119 128
от покупателей материалов и других запасов	022	275	415
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	100	222
Направлено денежных средств – всего	030	(126 398)	(114 264)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(36 542)	(39 460)
на оплату труда	032	(5 385)	(4 214)
на уплату налогов и сборов	033	(82 396)	(68 598)
на прочие выплаты	034	(2 075)	(1 992)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	6 797	5 501
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	40	1 071
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	18	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	7	4
проценты	054	15	169
прочие поступления	055	-	898
Направлено денежных средств – всего	060	(1 376)	(1 263)
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 376)	(1 263)
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	(1 336)	(192)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	265 167	259 740
В том числе:			
кредиты и займы	081	264 702	259 125
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	465	615
Направлено денежных средств – всего	090	(268 224)	(264 970)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(265 717)	(259 295)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(7)
на выплаты процентов	093	(2 230)	(4 997)
на лизинговые платежи	094	(102)	(20)
прочие выплаты	095	(175)	(651)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 057)	(5 230)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 404	79
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 346	1 267
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	3 750	1 346
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	290	(36)

Руководитель



(подпись)

Н.И. Недвецкий

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.С. Лазарева

(инициалы, фамилия)

27 февраля 2024 г.