

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания Аливария»
Учетный номер плательщика	100128525
Вид экономической деятельности	11050 Производство пива
Организационно-правовая форма	1131 Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Киселева, 30

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	401 469	338 078
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	396 347	332 204
от покупателей материалов и других запасов	022	1 232	1 131
роялти	023	134	248
прочие поступления	024	3 756	4 495
Направлено денежных средств – всего	030	(362 621)	(308 005)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(208 857)	(164 454)
на оплату труда	032	(20 196)	(18 256)
на уплату налогов и сборов	033	(116 863)	(105 053)
на прочие выплаты	034	(16 705)	(20 242)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	38 848	30 073
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	787	1 244
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	451	338
возврат предоставленных займов	052	-	2
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	323	893
прочие поступления	055	13	11
Направлено денежных средств – всего	060	(7 500)	(12 164)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 263)	(12 035)
на предоставление займов	062	(237)	(129)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 713)	(10 920)

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	5 148	4 018
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	3 085
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5 148	933
Направлено денежных средств – всего	090	(5 167)	(22 101)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(5 908)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(11)	(14 884)
на выплаты процентов	093	-	(88)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(5 156)	(1 221)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19)	(18 083)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	32 116	1 070
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	13 959	12 889
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	46 075	13 959
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(8)	(288)

Руководитель

Главный бухгалтер

1 марта 2023 г.

И.В.Крапивин

(инициалы, фамилия)

Л.В.Дубовик

(инициалы, фамилия)