

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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	86090 Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Киселева, 30

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	455 018	401 469
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	447 106	396 347
от покупателей материалов и других запасов	022	1 204	1 232
роялти	023	3	134
прочие поступления	024	6 705	3 756
Направлено денежных средств – всего	030	(425 655)	(362 621)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(219 321)	(208 857)
на оплату труда	032	(24 003)	(20 196)
на уплату налогов и сборов	033	(126 227)	(116 863)
на прочие выплаты	034	(56 104)	(16 705)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	29 363	38 848
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 328	787
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 163	451
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	156	323
прочие поступления	055	9	13
Направлено денежных средств – всего	060	(9 073)	(7 500)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 789)	(7 263)
на предоставление займов	062	(284)	(237)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7 745)	(6 713)

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	4 644	5 148
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 644	5 148
Направлено денежных средств – всего	090	(5 394)	(5 167)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1 881)	(11)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(3 513)	(5 156)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(750)	(19)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	20 868	32 116
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	46 075	13 959
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	66 943	46 075
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1 131	(8)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 февраля 2024 г.



О.А.Сальникова

(инициалы, фамилия)

Л.В.Дубовик

(инициалы, фамилия)