

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	338 078	324 188
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	332 204	322 424
от покупателей материалов и других запасов	022	1 131	620
роялти	023	248	282
прочие поступления	024	4 495	862
Направлено денежных средств – всего	030	(308 005)	(294 959)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(145 729)	(155 053)
на оплату труда	032	(18 256)	(17 887)
на уплату налогов и сборов	033	(105 053)	(97 861)
на прочие выплаты	034	(38 967)	(24 158)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	30 073	29 229
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 244	615
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	338	59
возврат предоставленных займов	052	2	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	893	556
прочие поступления	055	11	-
Направлено денежных средств – всего	060	(12 164)	(11 628)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(12 035)	(11 628)
на предоставление займов	062	(129)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 920)	(11 013)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 018	4 160
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 085	3 030
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	933	1 130
Направлено денежных средств – всего	090	(22 101)	(19 784)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 908)	
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(14 884)	(18 803)
на выплаты процентов	093	(88)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 221)	(981)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(18 083)	(15 624)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 070	2 592
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	12 889	10 297
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	13 959	12 889
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(288)	149

Руководитель



Главный бухгалтер

1 марта 2022 г.

И.В.Крапивин

(инициалы, фамилия)

Л.В.Дубовик

(инициалы, фамилия)