

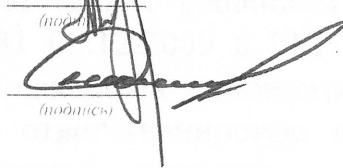
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	600031529
Вид экономической деятельности	10 810
Организационно-правовая форма	11 311
Орган управления	БГК ПП Белгоснищцентр
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	222611, г.п. Городея, ул. Заводская, 2

Наименование показателей	Код строчки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	364 308	289 868
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	231 819	179 404
от покупателей материалов и других запасов	022	267	51
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	132 222	110 413
Направлено денежных средств – всего	030	(292 732)	(274 425)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(143 747)	(162 941)
на оплату труда	032	(13 497)	(15 173)
на уплату налогов и сборов	033	(4 794)	(4 027)
на прочие выплаты	034	(130 694)	(92 284)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	71 576	15 443
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	147	626
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	59	92
проценты	054	67	222
прочие поступления	055	21	312
Направлено денежных средств – всего	060	(3 365)	(19 237)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 365)	(19 237)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 218)	(18 611)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	114 952	138 486
В том числе:			
кредиты и займы	081	114 952	138 170
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	316
Направлено денежных средств – всего	090	(182 954)	(142 865)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(162 798)	(120 229)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(18 049)	(19 949)
на лизинговые платежи	094	(2 107)	(2 539)
прочие выплаты	095	-	(148)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(68 002)	(4 379)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	356	(7 547)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	188	7 735
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	544	188
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	157	169

Руководитель

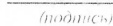


(подпись)

И.Н.Макар

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.И.Кийко

(подпись, фамилия)

5 марта 2021 г.