

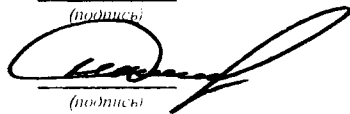
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

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

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	347 557	364 308
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	227 843	231 819
от покупателей материалов и других запасов	022	200	267
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	119 514	132 222
Направлено денежных средств – всего	030	(296 917)	(292 732)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(155 919)	(143 747)
на оплату труда	032	(15 150)	(13 497)
на уплату налогов и сборов	033	(8 456)	(4 794)
на прочие выплаты	034	(117 392)	(130 694)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	50 640	71 576
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 363	147
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	624	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	598	59
проценты	054	108	67
прочие поступления	055	33	21
Направлено денежных средств – всего	060	(8 141)	(3 365)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 140)	(3 365)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 778)	(3 218)

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	87 807	114 952
В том числе:			
кредиты и займы	081	87 798	114 952
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	9	-
Направлено денежных средств – всего	090	(131 594)	(182 954)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(112 002)	(162 798)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(783)	-
на выплаты процентов	093	(16 845)	(18 049)
на лизинговые платежи	094	(1 964)	(2 107)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(43 787)	(68 002)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	75	356
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	544	188
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	619	544
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(117)	157

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер

4 марта 2022 г.

Г.М.Соловей
(инициалы, фамилия)

Н.И.Кийко
(инициалы, фамилия)