

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Городейский 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	393 876	347 557
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	308 700	227 843
от покупателей материалов и других запасов	022	91	200
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	85 085	119 514
Направлено денежных средств – всего	030	(339 168)	(296 917)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(222 677)	(155 919)
на оплату труда	032	(18 385)	(15 150)
на уплату налогов и сборов	033	(15 889)	(8 456)
на прочие выплаты	034	(82 217)	(117 392)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	54 708	50 640
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	559	1 363
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	220	624
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	9	598
проценты	054	329	108
прочие поступления	055	1	33
Направлено денежных средств – всего	060	(7 043)	(8 141)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 043)	(8 140)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 484)	(6 778)

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	91 995	87 807
В том числе:			
кредиты и займы	081	91 988	87 798
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7	9
Направлено денежных средств – всего	090	(134 946)	(131 594)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(101 469)	(112 002)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(5 945)	(783)
на выплаты процентов	093	(24 654)	(16 845)
на лизинговые платежи	094	(2 878)	(1 964)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(42 951)	(43 787)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 273	75
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	619	544
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	5 892	619
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(459)	(117)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.М.Соловей

(инициалы, фамилия)

Н.И.Кийко

(инициалы, фамилия)