

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод»
Учетный номер плательщика	600154157
Вид экономической деятельности	10710 производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод»

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	31 970	26 197
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	31 706	25 511
от покупателей материалов и других запасов	022	189	604
роялти	023		
прочие поступления	024	75	82
Направлено денежных средств – всего	030	29 352	26 001
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	21 292	18 998
на оплату труда	032	5 109	4 322
на уплату налогов и сборов	033	1 458	1 173
на прочие выплаты	034	1 493	1 508
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 618	196
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	39	79
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		15
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	39	64
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	788	2 172
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	788	2 172
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-749	-2 093

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 076	6 446
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 854	5 426
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	222	1 020
Направлено денежных средств – всего	090	5 431	3 898
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4 499	3 364
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	300	178
на выплаты процентов	093	315	211
на лизинговые платежи	094		18
прочие выплаты	095	317	127
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 355	2 548
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	514	651
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 521	870
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 035	1 521
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-43	57



Руководитель

Главный бухгалтер