

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
Учетный номер плательщика	600112292
Вид экономической деятельности	сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	Минскоблисполком
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Фаниполь, ул. Заводская, 8

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	624 793	510 147
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	556 594	471 643
от покупателей материалов и других запасов	022	2 591	2 203
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	65 608	36 301
Направлено денежных средств – всего	030	(534 021)	(482 227)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(384 201)	(363 714)
на оплату труда	032	(78 999)	(61 106)
на уплату налогов и сборов	033	(26 597)	(26 397)
на прочие выплаты	034	(44 224)	(31 010)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	90 772	27 920
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 326	1 610
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	3 183	1 408
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	143	156
прочие поступления	055	-	46
Направлено денежных средств – всего	060	(134 655)	(101 042)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(134 655)	(100 998)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(44)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(131 329)	(99 432)

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	496 437	229 413
В том числе:			
кредиты и займы	081	494 571	229 235
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 866	178
Направлено денежных средств – всего	090	(434 271)	(155 310)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(410 382)	(144 788)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(475)	(9)
на выплаты процентов	093	(11 784)	(4 552)
на лизинговые платежи	094	(10 072)	(5 604)
прочие выплаты	095	(1 558)	(357)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	62 166	74 103
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	21 609	2 591
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	6 058	3 467
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	27 667	6 058
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1 128)	(613)

Руководитель



(подпись)

В.М. Лукьянов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.И. Третьяк

(инициалы, фамилия)

26 апреля 2023 г.

