

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Криница"
Учетный номер плательщика	100006988
Вид экономической деятельности	производство пива и напитков
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	концерн «Белгоспищепром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Радиальная, 52

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)			
Поступило денежных средств – всего	020	192853	154652
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	173198	136415
от покупателей материалов и других запасов	022	3748	3907
роялти	023		
прочие поступления	024	15907	14330
Направлено денежных средств – всего	030	187723	149759
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	102377	76761
на оплату труда	032	12600	12591
на уплату налогов и сборов	033	58521	47723
на прочие выплаты	034	14225	12684
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	5130	4893
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1001	3396
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	155	21
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	13	10
проценты	054	48	95
прочие поступления	055	785	3270
Направлено денежных средств – всего	060	1204	3699
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	640	3601
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	564	98
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-203	-303

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	92464	56386
В том числе:			
кредиты и займы	081	92070	56370
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	394	16
Направлено денежных средств – всего	090	96968	60600
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	89729	55239
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1	2
на выплаты процентов	093	6419	4949
на лизинговые платежи	094	223	391
прочие выплаты	095	596	19
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-4504	-4214
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	423	376
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	715	339
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	1138	715
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-201	- 4

Руководитель

Главный бухгалтер

16 февраля 2023 г.



П.Н.Прудник

(инициалы, фамилия)

И.М.Шаврова

(инициалы, фамилия)