

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

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"
Учетный номер плательщика	300072801
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка

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	59 783	44 715
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	58 617	44 676
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 166	39
Направлено денежных средств – всего	030	50 609	41 833
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	28 529	27 876
на оплату труда	032	10 333	9 084
на уплату налогов и сборов	033	2 236	1 412
на прочие выплаты	034	9 511	3 461
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	9 174	2 882
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2278	3523
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	164	199
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	214	241
прочие поступления	055	1900	3083
Направлено денежных средств – всего	060	6 450	6 794
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	5 050	6 794
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	1400	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-4 172	-3 271

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	19 757	15 176
В том числе:			
кредиты и займы	081	19 610	13 394
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	147	1 782
Направлено денежных средств – всего	090	25 121	13 992
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	21 486	11 146
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	249	
на выплаты процентов	093	2 640	2 244
на лизинговые платежи	094	746	600
прочие выплаты	095		2
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-5 364	1 184
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-362	795
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	1 121	326
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	759	1 121
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель _____
(подпись)

Фирсин Александр Владимирович
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Плавинская Юлия Алексеевна
(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 г.