

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2022 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 2022 года	За январь-декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	92 480	59 783
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	90 287	58 617
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	2 193	1 166
Направлено денежных средств – всего	030	77 294	50 609
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	56 903	28 529
на оплату труда	032	12 909	10 333
на уплату налогов и сборов	033	2 687	2 236
на прочие выплаты	034	4 795	9 511
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	15 186	9 174
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	520	2278
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	286	164
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	234	214
прочие поступления	055		1900
Направлено денежных средств – всего	060	15 274	6 450
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	15 274	5 050
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	-14 754	-4 172

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	32 513	19 757
В том числе:			
кредиты и займы	081	32 322	19 610
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	191	147
Направлено денежных средств – всего	090	30 444	25 121
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	25 483	21 486
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		249
на выплаты процентов	093	3 014	2 640
на лизинговые платежи	094	1 947	746
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	2 069	-5 364
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	2 501	-362
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	759	1 121
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	3 260	759
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		