

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
 за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" -управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"
Учетный номер плательщика	600013329
Вид экономической деятельности	Производство дистиллированных алкогольных напитков
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	БГК "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск. ул.Октябрьская.15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	572 199	497 973
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	538 750	475 448
от покупателей материалов и других запасов	022	725	585
роялти	023	5	4
прочие поступления	024	32 719	21 936
Направлено денежных средств – всего	030	(554 372)	(464 169)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(172 337)	(154 470)
на оплату труда	032	(28 882)	(24 144)
на уплату налогов и сборов	033	(294 214)	(246 938)
на прочие выплаты	034	(58 939)	(38 617)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	17 827	33 804
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 970	5 604
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	250	-
возврат предоставленных займов	052	124	215
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3 952	3 925
проценты	054	4	12
прочие поступления	055	1 640	1 452
Направлено денежных средств – всего	060	(5 674)	(3 626)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 374)	(3 618)
на предоставление займов	062	(300)	(8)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	296	1 978

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	398 990	382 773
В том числе:			
кредиты и займы	081	398 698	382 089
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	292	684
Направлено денежных средств – всего	090	(418 042)	(418 306)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(400 287)	(394 530)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(7 160)	(6 483)
на выплаты процентов	093	(9 263)	(15 504)
на лизинговые платежи	094	(1 063)	(881)
прочие выплаты	095	(269)	(908)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19 052)	(35 533)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(929)	249
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	2 051	1 802
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	1 122	2 051
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	23	(224)

Руководитель

(подпись)



(подпись)

Главный бухгалтер

07 марта 2023 года



И.П.Шустов

(инициалы, фамилия)

Н.М.Макуцевич

(инициалы, фамилия)