

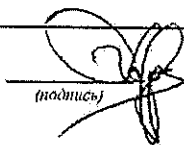
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Аливария»
Учетный номер плательщика	100128525
Вид экономической деятельности	Производство пива
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул. Киселева, 30

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	324 188	296 614
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	322 424	294 296
от покупателей материалов и других запасов	022	620	761
роялти	023	282	258
прочие поступления	024	862	1 299
Направлено денежных средств – всего	030	(294 959)	(276 323)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(155 053)	(145 980)
на оплату труда	032	(17 887)	(16 298)
на уплату налогов и сборов	033	(97 861)	(92 348)
на прочие выплаты	034	(24 158)	(21 697)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	29 229	20 291
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	615	830
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	59	191
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	556	639
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(11 628)	(15 670)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(11 628)	(15 670)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(11 013)	(14 840)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 160	626
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 030	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 130	626
Направлено денежных средств – всего	090	(19 784)	(16 290)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(18 803)	(15 557)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(981)	(733)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(15 624)	(15 664)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 592	(10 213)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	10 297	20 510
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	12 889	10 297
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	149	(107)

Руководитель

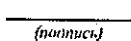


(подпись)

Хайдакин О.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дубовик Л.В.

(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.