

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество " Пивоваренная компания Аливария"
Учетный номер плательщика	100128525
Вид экономической деятельности	11050 Производство пива
Организационно-правовая форма	1131 Открытое акционерное общество
Орган управления	86090 Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Киселева, 30

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	509 738	455 018
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	500 790	447 106
от покупателей материалов и других запасов	022	2 210	1 204
роялти	023	-	3
прочие поступления	024	6 738	6 705
Направлено денежных средств – всего	030	(466 513)	(425 655)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(248 238)	(219 321)
на оплату труда	032	(27 453)	(24 003)
на уплату налогов и сборов	033	(132 858)	(126 227)
на прочие выплаты	034	(57 964)	(56 104)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	43 225	29 363
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 307	1 328
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	346	1 163
возврат предоставленных займов	052	200	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4 748	156
прочие поступления	055	13	9
Направлено денежных средств – всего	060	(16 295)	(9 073)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(15 807)	(8 789)
на предоставление займов	062	(488)	(284)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 988)	(7 745)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 092	4 644
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 092	4 644
Направлено денежных средств – всего	090	(2 223)	(5 394)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1)	(1 881)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2 222)	(3 513)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(131)	(750)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	32 106	20 868
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	66 943	46 075
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	99 049	66 943
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(130)	1 131

Руководитель

(подпись)

О.А.Сальникова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В.Дубовик

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2025 г.

