

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2021
01444041		
3125008530		
10.52		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	1 239 848	935 972
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 138 936	824 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	97 352	94 179
прочие поступления	3 154	2 426
НДС (итоговое значение)	406	15 240
Платежи - всего	( 1 182 631 )	( 856 262 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 924 294 )	( 610 267 )
в связи с оплатой труда работников	( 174 159 )	( 157 268 )
процентов по долговым обязательствам	( 7 515 )	( 9 989 )
налога на прибыль организаций	( 7 581 )	( 4 513 )
иных налогов и сборов	( 14 313 )	( 14 820 )
страховых взносов	( 52 044 )	( 46 329 )
прочие платежи	( 2 725 )	( 13 076 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	57 217	79 710

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	13 960	26 452
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	13 175	16 334
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	765	9 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	20	368
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 68 627 )	( 56 732 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 68 107 )	( 46 782 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 520 )	( 9 950 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 54 667 )	( 30 280 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	226 839	151 341
в том числе:		
получение кредитов и займов	226 839	151 341
денежных вкладов собственников (участников)	—	—
от выпуска акций, увеличения долей участия	—	—
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	—	—
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 226 217 )	( 200 889 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 1081 )	( 0 )
возврат кредитов и займов	( 225 136 )	( 200 889 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	622	49548
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>3 172</b>	<b>( 118 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>942</b>	<b>1 060</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4114</b>	<b>942</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	0

Руководитель

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

