

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная"
Учетный номер плательщика	490653138
Вид экономической деятельности	70220
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	20 312	21 291
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 303	18 705
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	9	2 586
Направлено денежных средств - всего	030	(17 221)	(21 209)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 185)	(20 156)
на оплату труда	032	(530)	(498)
на уплату налогов и сборов	033	(314)	(489)
на прочие выплаты	034	(192)	(66)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 091	82
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	6 290	2 030
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	15	664
возврат предоставленных займов	052	4 685	296
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	1 393	495
проценты	054	197	575
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(6 005)	(149)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(9)
на предоставление займов	062	(6 005)	(140)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	285	1 881

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	22 225	13 502
в том числе:			
кредиты и займы	081	22 225	13 502
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(25 642)	(15 646)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(24 867)	(14 590)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(45)	(213)
на выплаты процентов	093	(730)	(843)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 417)	(2 144)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(41)	(181)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	70	251
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	29	70
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

Т.А.Сорокина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Ерофеевко

(инициалы, фамилия)

19 апреля 2022 г.
