

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 20 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	2020
01444041		
3125008530		
10.52		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	935 972	1 105 487
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	824 127	1 007 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	94 179	95 900
прочие поступления	2 426	1 250
НДС (итоговое значение)	15 240	400
Платежи - всего	( 856 262 )	( 908 959 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 610 267 )	( 653 508 )
в связи с оплатой труда работников	( 157 268 )	( 178 745 )
процентов по долговым обязательствам	( 9 989 )	( 9 165 )
налога на прибыль организаций	( 4 513 )	( 0 )
иных налогов и сборов	( 14 820 )	( 9 617 )
страховых взносов	( 46 329 )	( 52 839 )
прочие платежи	( 13 076 )	( 5 085 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	79 710	196 528

Наименование показателя	За <u>    </u> год 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	26 452	1 223
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	16 334	663
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)	9 750	430
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	368	130
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 56 732 )	( 214 310 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 46 782 )	( 214 310 )
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	( 9 950 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 30 280 )	( 213 087 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	151 341	145 700
в том числе:		
получение кредитов и займов	151 341	145 700
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 _____ год 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 19 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 200 889 )	( 130 405 )
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)	( 0 )	( 5 )
возврат кредитов и займов	( 200 889 )	( 130 400 )
прочие платежи	( )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	( 49548 )	15 295
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	( 118 )	( 1 264 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>1 060</b>	<b>2 306</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>942</b>	<b>1 060</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	18

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 21 г.

## Примечания

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

