

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 года**

Организация	СОАО "Коммунарка"
Учетный номер плательщика	100088732
Вид экономической деятельности	10820
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	Концерн "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220033. г.Минск. Ул.Аранская.18

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	347 647	281 315
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	274 139	227 570
от покупателей материалов и других запасов	022	1 355	354
роялти	023		
прочие поступления	024	72 153	53 391
Направлено денежных средств – всего	030	(322 564)	(270 153)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(188 888)	(161 920)
на оплату труда	032	(25 484)	(20 785)
на уплату налогов и сборов	033	(11 329)	(14 003)
на прочие выплаты	034	(96 863)	(73 445)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	25 083	11 162
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	384	128
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051		
возврат предоставленных займов	052	15	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	217	-
проценты	054	152	123
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(17 995)	(14 542)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(17 995)	(14 420)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063		(122)
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(17 611)	(14 414)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	66 986	62 045
В том числе:			
кредиты и займы	081	66 450	60 997
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	536	1 048
Направлено денежных средств – всего	090	(80 969)	(53 841)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(77 768)	(51 465)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(2 347)	(1 433)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(854)	(943)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(13 983)	8 204
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(6 511)	4 952
Остаток денежных средств и эквивалентов на 31 декабря 2020 года	120	9 260	4 308
Остаток денежных средств и эквивалентов на 31 декабря 2021 года	130	2 749	9 260
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	318	105

Генеральный директор

Главный бухгалтер

03 марта 2022 года

С.А.Анюховский  
(инициалы, фамилия)Е.В.Бойко  
(инициалы, фамилия)

**РАСЧЕТ**  
 стоимости чистых активов организации

СООО "Коммунарка"

на 31 декабря 2021 года

N п/п	Наименование показателей	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
	В том числе:	137 583	141 757
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	128 675	124 415
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1 754	383
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	6 578	16 163
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	123	123
1.1.6	отложенные налоговые активы	16	25
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	374	451
1.1.8	прочие долгосрочные активы	63	197
1.2	краткосрочные активы	95 772	95 571
	в том числе:	38 323	33 971
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	37	21
1.2.3	расходы будущих периодов	92	64
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	23	30
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	54 546	52 223
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	2 749	9 260
1.2.8	прочие краткосрочные активы	2	2
2	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	233 355	237 328

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	13 266	24 895
3.1.	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	10 544	23 575
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	14	15
3.1.4	доходы будущих периодов	864	1 211
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	1 844	94
3.2.	краткосрочные обязательства, в том числе:	76 858	73 563
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	14 418	24 907
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	12 823	6 119
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	37 006	42 177
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	12 611	360
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4.	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	90 124	98 458
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	143 231	138 870

Генеральный директор

Главный бухгалтер

С.А.Анюховский

(инициалы, фамилия)

Е.В.Бойко

(инициалы, фамилия)

### Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

СОАО "Коммунарка"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности ( $K_1$ ): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,3	1,3	$K_1 \geq 1,3$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ( $K_2$ ): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,23	0,20	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами ( $K_3$ ): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,41	0,39	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ( $K_{\text{абсл}}$ ) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,13	0,04	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	0,94	1,05	оборотная способность капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	2,34	2,59	оборотная способность оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б.стр.700}}$	0,59	0,61	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б.стр.490}}$	0,71	0,63	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$