

Կազմակերպության անվանումը
 Փաստացի գործունեությունը
 Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
 Չափի միավորը
 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
 Գտնվելու վայրը

«Երևանի Արարատ Կոնյակի-Փինու-Օղու Կոմբինատ» ՓԲԸ
 Կոնյակի արտադրություն
 286.120.02124
 Հազար. դրամ
 02514261
 33, ք. Երևան, Խառնուկի 9

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2020թ. դեկտեմբերի

2019թ. դեկտեմբերի

31-ին ավարտված

31-ին ավարտված

տարի

տարի

Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	613 726	451 717
Իրացումից մուտքեր	10 821 549	17 823 161
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	868 034	987 778
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	7 240 091	8 908 079
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	382	99 676
Վճարումներ աշխատակիցներին	749 714	845 287
Վճարումներ բյուջե	726 377	1 193 745
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	-	-
Վճարված տոկոսներ	257 703	0
այլ վճարումներ	79 444	95 300
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	9 053 711	11 142 087
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		223 828
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր		-
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	-	223 828
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր	128 260	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	128 260	-
Ֆինանսական գործունեություն		0
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	2 670 024	5 241 424
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		-
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	2 670 024	5 241 424
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	5 381 530	12 970 648
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր		-
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	5 381 530	12 970 648
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	- 203 894	163 456
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	29 475	1 447
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	439 307	613 726

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են՝ 09.03.2021թ.

Գլխավոր տնօրեն

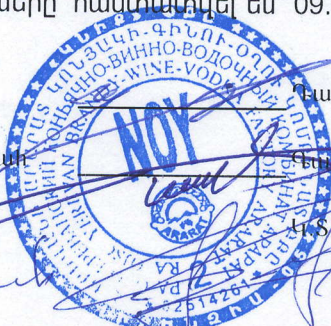
Դավիթյան Արման

Ֆին. հարցերով փոխտնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ

Եսախանյան Հրաչ

Բաղդասարյան

Կապուսյան



Վահագնյան
 (Խառնուկի № 0866)