

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

«Երևանի Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ»
Կոնյակի արտադրություն
286.120.02124
Հազար. դրամ
02514261
ՀՀ, ք. Երևան, Խաչկուլի 9

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

2020թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

2021թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	613 726	439 307
Իրացումից մուտքեր	10 821 549	12 711 031
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	868 034	11 568
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	7 240 091	3 243 393
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	382	972 888
Վճարումներ աշխատակիցներին	749 714	796 852
Վճարումներ բյուջե	726 377	1 025 867
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	-	-
Վճարված տոկոսներ	257 703	2 580 000
այլ վճարումներ	79 444	135 489
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	9 053 711	8 754 489
Ներդրումային գործունեություն		-
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		-
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր		2 788
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	-	2 788
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր	128 260	865 044
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	128 260	865 044
Ֆինանսական գործունեություն		-
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	2 670 024	1 230 514
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		-
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	2 670 024	1 230 514
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	5 381 530	4 439 655
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր		-
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	5 381 530	4 439 655
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(203 894)	(103 287)
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	29 475	237 570
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	439 307	573 590

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են՝ 02.03.2021թ.

Գլխավոր անօրեն

Ֆին.հարցերով փոխանօրեն-Գլխավոր հաշվապահ

Գլխավոր անօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Գլխավոր անօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Գլխավոր անօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

