

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

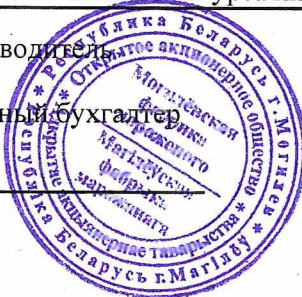
Организация	ОАО "Могилевская фабрика мороженого"
Учетный номер плательщика	700014931
Вид экономической деятельности	производство
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Минсельхозпрод
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Могилев ул.Лазаренко 58а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	25 212	19 969
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	23 670	18 606
от покупателей материалов и других запасов	022	146	49
роялти	023		
прочие поступления	024	1 396	1 314
Направлено денежных средств - всего	030	(24 058)	(19 367)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(15 524)	(12 959)
на оплату труда	032	(4 115)	(3 480)
на уплату налогов и сборов	033	(2 247)	(1 514)
на прочие выплаты	034	(2 172)	(1 414)
Результат движения денежных средств	040	1 154	602
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1	46
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055		45
Направлено денежных средств - всего	060	(251)	(597)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(251)	(597)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	(250)	(551)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	11 155	8 819

в том числе:			
кредиты и займы	081	11 154	8 817
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества	083		
прочие поступления	084	1	2
Направлено денежных средств - всего	090	(11 925)	(8 836)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 196)	(8 096)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(17)	(100)
на выплаты процентов	093	(544)	(445)
на лизинговые платежи	094	(168)	(195)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(770)	(17)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	134	34
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023 г.	120	86	52
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	220	86
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	1	(2)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Н.Шепелевич

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)