

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2019 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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	18 104	18 905
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	16 939	17 592
от покупателей материалов и других запасов	022	61	194
роялти	023		
прочие поступления	024	1 104	1 119
Направлено денежных средств - всего	030	(18 056)	(18 972)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 713)	(11 425)
на оплату труда	032	(3 122)	(2 931)
на уплату налогов и сборов	033	(782)	(2 396)
на прочие выплаты	034	(2 439)	(2 220)
Результат движения денежных средств	040	48	(67)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	200	3
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	-
возврат предоставленных займов	052	196	
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	1	3
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств - всего	060	(287)	(184)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(287)	(184)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	(87)	(181)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 757	4 150

в том числе:			
кредиты и займы	081	4 757	4 147
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества	083		
прочие поступления	084		3
Направлено денежных средств - всего	090	(4 655)	(4 028)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 358)	(3 668)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(46)	(144)
на выплаты процентов	093	(119)	(94)
на лизинговые платежи	094	(132)	(120)
прочие выплаты	095		(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	102	122
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	63	(126)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г.	120	42	168
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	105	42
Влияние изменений курса иностранной валюты	140		1

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.А.Бондарчук

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)