

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за _____ январь - декабрь _____ 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	20 358	18 497
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	18 468	17 371
от покупателей материалов и других запасов	022	66	45
роялти	023		
прочие поступления	024	1 824	1 081
Направлено денежных средств - всего	030	(19 339)	(17 935)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 317)	(10 756)
на оплату труда	032	(3 287)	(2 993)
на уплату налогов и сборов	033	(2 002)	(1 999)
на прочие выплаты	034	(2 733)	(2 187)
Результат движения денежных средств	040	1 019	562
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	8	18
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	2
возврат предоставленных займов	052	-	14
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	6	2
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств - всего	060	(261)	(304)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(261)	(304)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	(253)	(286)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 199	6 389

в том числе:			
кредиты и займы	081	4 199	6 377
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества	083		
прочие поступления	084	-	12
Направлено денежных средств - всего	090	(5 007)	(6 623)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 474)	(3 669)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(96)	(53)
на выплаты процентов	093	(315)	(179)
на лизинговые платежи	094	(122)	(125)
прочие выплаты	095	-	(2 597)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(808)	(234)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(42)	42
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	147	105
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	105	147
Влияние изменений курса иностранной валюты	140		(1)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Т.А.Бондарчук

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)