

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	15 073	20 358
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	13 522	18 468
от покупателей материалов и других запасов	022	17	66
роялти	023		
прочие поступления	024	1 534	1 824
Направлено денежных средств - всего	030	(14 868)	(19 339)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 270)	(11 317)
на оплату труда	032	(2 813)	(3 287)
на уплату налогов и сборов	033	(987)	(2 002)
на прочие выплаты	034	(1 798)	(2 733)
Результат движения денежных средств	040	205	1 019
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	20	8
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	19	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	1	6
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(17)	(261)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(17)	(261)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	3	(253)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	5 828	4 199

в том числе:			
кредиты и займы	081	5 827	4 199
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества	083		
продаже поступления	084	1	-
Направлено денежных средств - всего	090	(6 089)	(5 007)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 459)	(4 474)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(81)	(96)
на выплаты процентов	093	(432)	(315)
на лизинговые платежи	094	(117)	(122)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(261)	(808)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(53)	(42)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 г.	120	105	147
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	52	105
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	1	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Н.Шепелевич

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)