

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	19 969	15 073
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	18 606	13 522
от покупателей материалов и других запасов	022	49	17
роялти	023		
прочие поступления	024	1 314	1 534
Направлено денежных средств - всего	030	(19 367)	(14 868)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 959)	(9 270)
на оплату труда	032	(3 480)	(2 813)
на уплату налогов и сборов	033	(1 514)	(987)
на прочие выплаты	034	(1 414)	(1 798)
Результат движения денежных средств	040	602	205
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	46	20
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		19
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	45	-
Направлено денежных средств - всего	060	(597)	(17)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(597)	(17)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	(551)	3
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 819	5 828

в том числе:			
кредиты и займы	081	8 817	5 827
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества	083		
прочие поступления	084	2	1
Направлено денежных средств - всего	090	(8 836)	(6 089)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 096)	(5 459)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(100)	(81)
на выплаты процентов	093	(445)	(432)
на лизинговые платежи	094	(195)	(117)
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(17)	(261)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	34	(53)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	52	105
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	86	52
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	2	1

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Н.Шепелевич

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)