

## ОТЧЕТ

### о движении денежных средств

за январь - декабрь 2025 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 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	26 207	25 212
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	24 025	23 670
от покупателей материалов и других запасов	022	40	146
роялти	023		
прочие поступления	024	2 142	1 396
Направлено денежных средств - всего	030	(24 417)	(24 058)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(13 359)	(15 524)
на оплату труда	032	(4 763)	(4 115)
на уплату налогов и сборов	033	(2 493)	(2 247)
на прочие выплаты	034	(3 802)	(2 172)
Результат движения денежных средств	040	1 790	1 154
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	7	1
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6	
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(756)	(251)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(756)	(251)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	(749)	(250)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	8 654	11 155

в том числе:			
кредиты и займы	081	8 653	11 154
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества	083		
прочие поступления	084	1	1
Направлено денежных средств - всего	090	(9 834)	(11 925)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 061)	(11 196)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	(19)	(17)
на выплаты процентов	093	(588)	(544)
на лизинговые платежи	094	(164)	(168)
прочие выплаты	095	(2)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(1 180)	(770)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(139)	134
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2024 г.	120	220	86
Остаток денежных средств и их эквивалентов	130	81	220
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	1	1

Руководитель

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.М. Хортов

(инициалы, фамилия)

В.В.Прямосудова

(инициалы, фамилия)