

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 г.

Организация	ОАО "Могилевоблресурсы"
Учетный номер плательщика	700010221
Вид экономической деятельности	торговля, производства
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	212040, г. Могилев, ул. Залуцкого, 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	17 594	18 508
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17 173	17 910
от покупателей материалов и других запасов	022	6	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	415	595
Направлено денежных средств - всего	030	(17 033)	(18 226)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 461)	(10 891)
на оплату труда	032	(1 111)	(1 120)
на уплату налогов и сборов	033	(2 674)	(2 742)
на прочие выплаты	034	(3 787)	(3 473)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	561	282
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	8
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		8
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(10)	(19)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10)	(19)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10)	(11)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	17 953	12 651
в том числе:			
кредиты и займы	081	17 953	12 651
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(18 605)	(13 021)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 206)	(12 760)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(399)	(261)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(652)	(370)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(101)	(99)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	118	217
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	17	118
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.Ю.Козиков

(инициалы, фамилия)

С.Н.Позднякова

(инициалы, фамилия)