

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Минский маргариновый завод"
Учетный номер плательщика	100185236
Вид экономической деятельности	производство масложировой продукции
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	концерн "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220037, г.Минск, ул.Козлова,27

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	74 498	74 204
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	58 955	57 994
от покупателей материалов и других запасов	022	2 418	2 049
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 125	14 161
Направлено денежных средств – всего	030	(68 567)	(67 390)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(33 926)	(42 808)
на оплату труда	032	(7 024)	(5 354)
на уплату налогов и сборов	033	(9 499)	(3 642)
на прочие выплаты	034	(18 118)	(15 586)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 931	6 814
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9 402	8 975
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	23	20
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	7	-
проценты	054	317	54
прочие поступления	055	9 055	8 901
Направлено денежных средств – всего	060	(10 590)	(13 112)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 814)	(977)
на предоставление займов	062	(27)	(24)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(7 749)	(12 111)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 188)	(4 137)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	13 964	9 639
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 077	7 405
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	887	2 234
Направлено денежных средств – всего	090	(13 283)	(9 973)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(10 408)	(6 768)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(929)	(1 416)
на выплаты процентов	093	(788)	(526)
на лизинговые платежи	094	(11)	-
прочие выплаты	095	(1 147)	(1 263)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	681	(334)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 424	2 343
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	2 642	299
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	8 066	2 642
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

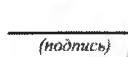
Директор



А.А.Гончаров

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



А.М.Рында

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2022 г.

