ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь – декабрь 2022год

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** | **ОАО " Осиповичский консервный завод "** |
| **Учетный номер плательщика** | **700052936** |
| **Вид экономической деятельности** | **Производство плодоовощных консервов, оптовая торговля** |
| **Организационно-правовая форма** | **Открытое акционерное общество** |
| **Орган управления** | **собрание акционеров** |
| **Единица измерения** | **тыс. рублей** |
| **Адрес** | **Могилевская обл., г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код**  **строки** | **За январь – декабрь 2022 год** | **За январь – декабрь 2021 год** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 2064 | | 374 |
| В том числе:  от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 2002 | | 254 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 11 | |  |
| роялти | 023 |  | |  |
| прочие поступления , | 024 | 51 | | 120 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | -2011 | | -374 |
| В том числе:  на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | -1455 | | -19 |
| на оплату труда | 032 | -225 | | -210 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | -101 | | -134 |
| на прочие выплаты | 034 | -230 | | -11 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 53 | |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 2 |  | |
| В том числе: |  |  |  | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 2 |  | |
| возврат предоставленных займов | 052 |  |  | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 |  |  | |
| проценты | 054 |  |  | |
| прочие поступления | 055 |  |  | |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | -251 |  | |
| В том числе:  на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | -251 |  | |
| на предоставление займов | 062 |  |  | |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 |  |  | |
| прочие выплаты | 064 |  |  | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | -249 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |  |  |  |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 224 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| кредиты и займы | 081 | 224 |  |
| от выпуска акций | 082 |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |  |  |
| прочие поступления | 084 |  |  |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | -1 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 | -1 |  |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 |  |  |
| на выплаты процентов | 093 |  |  |
| на лизинговые платежи | 094 |  |  |
| прочие выплаты | 095 |  |  |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 223 |  |
| Результат движения денежных средств за отчетный период по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 27 |  |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г. | 120 |  |  |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 | 130 | 27 |  |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шпаков

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б.Конецпольская

17 марта 2023 г.