

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2021 г.

Организация	ООО "Мохровское"
Учетный номер плательщика	291045582
Вид экономической деятельности	Международные грузоперевозки, производство сельхоз продукции
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысячах белорусских рублей в целых числах
Адрес	Брестская обл., Ивановский р-н, д. Хомичево, Ул. Школьная, д.5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 072	1 468
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 947	1 400
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	125	68
Направлено денежных средств - всего	030	(1 878)	(1 684)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 133)	(1 071)
на оплату труда	032	(385)	(182)
на уплату налогов и сборов	033	(129)	(90)
на прочие выплаты	034	(231)	(341)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	194	(216)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	118	483
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	99	453
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	19	30
Направлено денежных средств - всего	060	(229)	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(172)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(57)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(111)	483

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	546	418
в том числе:			
кредиты и займы	081	514	418
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	32	-
Направлено денежных средств - всего	090	(618)	(687)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(476)	(536)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(47)	(59)
на лизинговые платежи	094	(53)	(71)
прочие выплаты	095	(42)	(21)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(72)	(269)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	11	(2)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	1	3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	12	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2021 г.



И.А. Рожковец

(инициалы, фамилия)

Л.Ф. Опольская

(инициалы, фамилия)