

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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, 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 736	2 117
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 299	1 900
от покупателей материалов и других запасов	022	2	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	435	217
Направлено денежных средств - всего	030	(5 634)	(2 694)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 901)	(1 696)
на оплату труда	032	(937)	(513)
на уплату налогов и сборов	033	(484)	(204)
на прочие выплаты	034	(312)	(281)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 898)	(577)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	11
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	11
Направлено денежных средств - всего	060	(108)	(70)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(108)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(70)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(108)	(59)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 010	1 926
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 010	1 926
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 165)	(1 138)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 022)	(953)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(90)	(76)
на лизинговые платежи	094	(53)	(88)
прочие выплаты	095		(21)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 845	788
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(161)	152
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	164	12
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	3	164
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2023 г.



И. А. Рожковец

(инициалы, фамилия)

Л. Ф. Опольская

(инициалы, фамилия)