

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2021г

Организация	Открытое акционерное общество "Мозырская швейная фабрика "Надэкс"
Учетный номер плательщика	400086726
Вид экономической деятельности	Производство нательного белья
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Концерн «Беллепром»
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247760 г.Мозырь, ул.Пролетарская,51

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2021	За январь-декабрь 2020
1	2	3	4
Движение ден.средств по тек.деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	8742	8541
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8648	8442
от покупателей материалов и других запасов	022	27	7
роялти	023		
прочие поступления	024	67	92
Направлено денежных средств - всего	030	-8435	-7327
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	-3149	-2639
на оплату труда	032	-3141	-3157
на уплату налогов и сборов	033	-871	-757
на прочие выплаты	034	-1274	-774
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	307	1214
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		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	2	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	-60	-651
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-60	-651
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		

прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	-58	-651
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2305	668
в том числе:			
кредиты и займы	081	2292	634
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	13	34
Направлено денежных средств - всего	090	-2619	-1231
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-2269	-934
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-204	-212
на выплаты процентов	093	-110	-47
на лизинговые платежи	094	-12	-6
прочие выплаты	095	-24	-32
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	-314	-563
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-65	
Остаток денежных средств и их эквивалентов На 31.12.2020года	120	89	89
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	24	89
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		2

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

И.Л. Герад

(инициалы, фамилия)

И.С.Васько

(инициалы, фамилия)