

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

Организация	ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»
Учетный номер плательщика	700016827
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими химическими продуктами
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>
Адрес	212030 г.Могилев ул.Первомайская, 66

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	148 381	68 000
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	148 298	67 931
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	83	69
Направлено денежных средств – всего	030	145 824	74 624
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	140 113	69 379
на оплату труда	032	2 405	1 965
на уплату налогов и сборов	033	2 180	3 014
на прочие выплаты	034	1 126	266
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 557	-6 624
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	11 489	17 845
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11 451	6 548
возврат предоставленных займов	052	38	11 297
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	428	14 788
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	428	14 788
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	11 061	3 057

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	116 260	99 908
В том числе:			
кредиты и займы	081	114 833	99 250
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1 427	658
Направлено денежных средств – всего	090	129 419	96 407
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	121 159	91 322
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 350	
на выплаты процентов	093	6 893	5 085
на лизинговые платежи	094	17	
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	-13 159	3 501
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	459	-66
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	151	217
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	610	151
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_