

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

Организация	ОАО «Василишки»
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешенное сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231522 Гродненская обл., Щучинский р/н, аг. Василишки, ул. Советская, 30

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	101 865	70 851
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	98 382	68 438
от покупателей материалов и других запасов	022	10	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 473	2 403
Направлено денежных средств – всего	030	(94 817)	(72 961)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(69 743)	(53 353)
на оплату труда	032	(15 649)	(13 074)
на уплату налогов и сборов	033	(3 524)	(1 965)
на прочие выплаты	034	(5 901)	(4 569)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	7 048	(2 110)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	88	192
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	34	36
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	46	44
проценты	054	2	1
прочие поступления	055	6	111
Направлено денежных средств – всего	060	(3 517)	(1 960)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 517)	(1 960)
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	(3 429)	(1 768)

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	16 094	14 868
В том числе:			
кредиты и займы	081	16 094	14 868
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(20 461)	(10 017)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(17 276)	(7 524)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(5)	(30)
на выплаты процентов	093	(1 181)	(850)
на лизинговые платежи	094	(1 999)	(1 613)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	(4 367)	4 851
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(748)	973
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 074	101
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	326	1 074
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор:

А.Ч. Бурнос

Гл. бухгалтер:

А.Т. Лыщик

