

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2022 г.

Организация	ОАО "ВАСИЛИШКИ"
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешанное 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. Василичи, ул. Советская, 30

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	121 561	101 865
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	112 373	98 382
от покупателей материалов и других запасов	022	4	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 184	3 473
Направлено денежных средств – всего	030	(111 149)	(94 817)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(81 228)	(69 743)
на оплату труда	032	(17 777)	(15 649)
на уплату налогов и сборов	033	(4 253)	(3 524)
на прочие выплаты	034	(7 891)	(5 901)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	10 412	7 048
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	202	88
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	74	34
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	46	46
проценты	054	3	2
прочие поступления	055	79	6
Направлено денежных средств – всего	060	(6 915)	(3 517)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6 915)	(3 517)
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	(6 713)	(3 429)
		-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	25 442	16 094
В том числе:			
кредиты и займы	081	25 442	16 094
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(28 865)	(20 461)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(24 753)	(17 276)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(8)	(5)
на выплаты процентов	093	(1 630)	(1 181)
на лизинговые платежи	094	(2 474)	(1 999)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	(3 423)	(4 367)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	276	(748)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	326	1 074
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	602	326
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Директор

А.Ч. Бурнос

Главный бухгалтер

А.Т.Лыщик

