

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "МогилевАттракционы"
Учетный номер плательщика	700443746
Вид экономической деятельности	Деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Могилевский ГИК
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 16 оф, 90

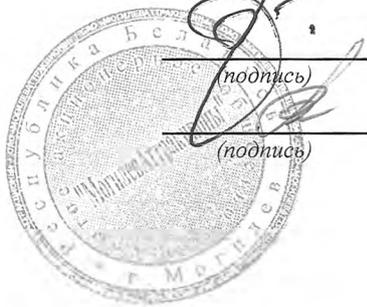
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	2 250	2 179
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 224	2 166
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	26	13
Направлено денежных средств - всего	030	(1 915)	(1 845)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(621)	(632)
на оплату труда	032	(678)	(634)
на уплату налогов и сборов	033	(363)	(353)
на прочие выплаты	034	(253)	(226)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	335	334
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	17	44
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	6	8
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	11	36
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(418)	(261)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(411)	(253)
на предоставление займов	062	(7)	(8)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(401)	(217)

<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	300	335
в том числе:			
кредиты и займы	081	300	335
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(314)	(287)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(216)	(236)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	-
на выплаты процентов	093	(54)	(51)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(42)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(14)	48
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(80)	165
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	334	169
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	254	334
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

04 марта 2024г



Мышейко Ю.И.

(инициалы, фамилия)

Васькович Л.В.

(инициалы, фамилия)