

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "РЕЧИЦКИЙ КХП" СВОДНЫЙ
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	37 800	27 625
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 147	14 081
от покупателей материалов и других запасов	022	14 979	10 986
роялти	023		
прочие поступления	024	4 674	2 558
Направлено денежных средств – всего	030	37 414	27 575
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	17 345	12 877
на оплату труда	032	8 987	9 428
на уплату налогов и сборов	033	2 888	1 800
на прочие выплаты	034	8 194	3 470
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	386	50
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050		
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		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	156	2
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	16	2
на предоставление займов	062	140	
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-156	-2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080		
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	212	115
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	65	110
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	147	5
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	-212	-115
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	18	-67
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	106	173
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	124	106
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер