

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	Открытое акционерное общество "Труд-Витебск"
Учетный номер плательщика	390183553
Вид экономической деятельности	14 120
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	210605 г.Витебск,ул.П.Бровки 22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 271	2 115
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 670	1 725
от покупателей материалов и других запасов	022	3	7
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	598	383
Направлено денежных средств – всего	030	(3 142)	(2 182)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 125)	(737)
на оплату труда	032	(864)	(642)
на уплату налогов и сборов	033	(712)	(286)
на прочие выплаты	034	(441)	(517)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	129	(67)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2	7
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	2	7
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(62)	(28)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(62)	(28)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(60)	(21)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	321	541
В том числе:			
кредиты и займы	081	321	541
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(391)	(455)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(321)	(366)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(11)	(60)
на выплаты процентов	093	(59)	(29)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(70)	86
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1)	(2)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	4	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	3	4
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

В.О.Старикович

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С.Мороз

(инициалы, фамилия)

07.03.2023