

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 130	3 271
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 542	2 670
от покупателей материалов и других запасов	022	-	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	588	598
Направлено денежных средств – всего	030	(4 182)	(3 142)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 635)	(1 125)
на оплату труда	032	(1 103)	(864)
на уплату налогов и сборов	033	(459)	(712)
на прочие выплаты	034	(985)	(441)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(52)	129
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	30	2
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	30	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(40)	(62)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(40)	(62)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10)	(60)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 702	321
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 702	321
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 599)	(391)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 542)	(321)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(16)	(11)
на выплаты процентов	093	(37)	(59)
на лизинговые платежи	094	(4)	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	103	(70)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	41	(1)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	3	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	44	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.Н.Андроник

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С.Мороз

(инициалы, фамилия)

