

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "МИНБАКАЛЕЯТОРГ"
Учетный номер плательщика	100123059
Вид экономической деятельности	имуществва.
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности.
Единица измерения	тыс. руб. коп.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Н. Дрозда, 14

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	79 754	67 211
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	79 480	66 774
от покупателей материалов и других запасов	022	2	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	272	436
Направлено денежных средств – всего	030	(81 363)	(68 185)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(77 926)	(63 002)
на оплату труда	032	(1 802)	(1 509)
на уплату налогов и сборов	033	(1 407)	(2 034)
на прочие выплаты	034	(228)	(1 640)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 609)	(974)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	191	421
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	189	417
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	2	4
Направлено денежных средств – всего	060	(1 435)	(385)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 435)	(385)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 244)	36

Наименование показателей 1	Код строки 2	За январь - декабрь 2023 года 3	За январь - декабрь 2022 года 4
		Движение денежных средств по финансовой деятельности	
Поступило денежных средств – всего	080	12 919	9 745
В том числе:			
кредиты и займы	081	12 919	9 745
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(9 845)	(9 413)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 584)	(9 109)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(8)
на выплаты процентов	093	(261)	(296)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 074	332
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	221	(606)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	378	984
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	599	378
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 7 марта 2024 г.


 В.В. Горудко
 (инициалы, фамилия)

 О.В. Азарко
 (инициалы, фамилия)