

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

Организация	ОАО "Остромечево"		
Учетный номер плательщика	200035478		
Вид экономической деятельности	сельскохозяйственное производство		
Организационно-правовая форма	акционерное общество		
Орган управления	Брестский РИК		
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	80 035	71 298
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	84 007	70 064
от покупателей материалов и других запасов	022	78	105
роялти	023		
прочие поступления	024	1 950	1 129
Направлено денежных средств – всего	030	76 333	63 853
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	45 250	42 799
на оплату труда	032	16 980	13 574
на уплату налогов и сборов	033	2 201	2 496
на прочие выплаты	034	11 902	4 984
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	9 702	7 445
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	527	694
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	148	308
возврат предоставленных займов	052	366	340
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	13	46
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	4 360	6 277
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	061	3 876	5 901
на предоставление займов	062	484	376
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-3 833	-5 583

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 284	2 731
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 100	1 724
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	184	1 007
Направлено денежных средств – всего	090	7 046	6 090
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	2 070	1 880
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	567	361
на выплаты процентов	093	55	78
на лизинговые платежи	094	4 251	3 403
прочие выплаты	095	103	368
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-4 762	-3 359
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1 107	-1 497
Остаток денежных средств и их эквивалентов			
на 31.12.2022 г.	120	709	2 206
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 816	709
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	81	639

Руководитель

О.А.Бурак

Главный бухгалтер

И.П.Вабищевич