

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2023 года**

Организация	ОАО "Белсплат"
Учетный номер плательщика	300570648
Вид экономической деятельности	25120 "Производство металлических дверей, оконных блоков, рам"
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	10 859	10 653
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 366	10 294
от покупателей материалов и других запасов	022	151	185
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	342	174
Направлено денежных средств – всего	030	(10 174)	(9 780)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 987)	(4 833)
на оплату труда	032	(2 695)	(2 405)
на уплату налогов и сборов	033	(1 438)	(1 290)
на прочие выплаты	034	(1 054)	(1 252)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	685	873
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	518	497
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	518	497
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(23)	(509)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(23)	(32)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(477)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	495	(12)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	5 362	3 645
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 362	3 645
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(6 519)	(4 372)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 053)	(3 670)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(466)	(672)
на лизинговые платежи	094	-	(30)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 157)	(727)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	23	134
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	287	153
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	310	287
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

26 февраля 2024 г.

В.А. Чичикайло

(инициалы, фамилия)

О.В. Багель

(инициалы, фамилия)

