

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь- декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Борисовский шпалопропиточный завод"
Учетный номер плательщика	600012389
Вид экономической деятельности	Распиловка,строгание и пропитка древесины
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство транспорта и коммуникаций
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г.Борисов,ул.Сенная,5

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	54485	95457
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	34939	59216
от покупателей материалов и других запасов	022	799	179
роялти	023		
прочие поступления	024	18747	36062
Направлено денежных средств – всего	030	(52973)	(90355)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(26705)	(46829)
на оплату труда	032	(4187)	(4151)
на уплату налогов и сборов	033	(1132)	(1648)
на прочие выплаты	034	(20949)	(37727)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1512	5102
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	152	119
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10	8
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	142	111
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1063)	(1585)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1063)	(1585)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(911)	(1466)

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	1126	6453
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	5000
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1126	1453
Направлено денежных средств – всего	090	(1128)	(6750)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(5000)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(10)	(3)
на выплаты процентов	093	-	(411)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1118)	(1336)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2)	(297)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	599	3339
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022г.	120	5747	2408
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	6346	5747
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	117

Руководитель

(подпись)

Г.М. Просмыцкий

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ф.М. Быкова

(инициалы, фамилия)

01 февраля 2024

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Г.М. Просмыцкий
01.02.2024