

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Белвотресурсы"
Учетный номер плательщика	100024578
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неметал.отходами и неметал.ломом
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	"Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Казинца, 2-21

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	51 936	47 538
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	48 196	43 201
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 740	4 337
Направлено денежных средств – всего	030	(50 984)	(44 749)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(37 028)	(30 786)
на оплату труда	032	(3 483)	(3 264)
на уплату налогов и сборов	033	(8 613)	(9 124)
на прочие выплаты	034	(1 860)	(1 575)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	952	2 789
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	463	28
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	13	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	8	25
прочие поступления	055	442	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 837)	(1 124)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 837)	(1 124)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 374)	(1 096)

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	3 850	1 914
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 845	1 900
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5	14
Направлено денежных средств – всего	090	(3 734)	(2 158)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 632)	(1 971)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(86)	(113)
на выплаты процентов	093	(7)	(44)
на лизинговые платежи	094		(11)
прочие выплаты	095	(9)	(19)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	116	(244)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(306)	1 449
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	3 684	2 235
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	3 378	3 684
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

26 февраля 2024 г.

Н.Н.Занкович

(инициалы, фамилия)

Н.А.Марченко

(инициалы, фамилия)