

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"
Учетный номер плательщика	500021638
Вид экономической деятельности	с/хоз. машиностроение
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Лиды, ул. Советская, 70

Наименование показателей	Код стр	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	69 715	91 478
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	68 471	82 790
от покупателей материалов и других запасов	022	446	768
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	798	7 920
Направлено денежных средств - всего	030	(64 711)	(97 376)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(45 262)	(86 294)
на оплату труда	032	(8 041)	(5 307)
на уплату налогов и сборов	033	(10 313)	(3 876)
на прочие выплаты	034	(1 095)	(1 899)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	5 004	(5 898)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	8	132
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	131
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(263)	(210)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(263)	(210)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(255)	(78)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	12 575	20 810
В том числе:			
кредиты и займы	081	12 492	19 694
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	83	1 116
Направлено денежных средств - всего	090	(17 278)	(17 173)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(16 494)	(15 758)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(696)	(688)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(88)	(727)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 703)	3 637
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	46	(2 339)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	440	2 779
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	486	440
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(5)	389

Руководитель

Трубицкий Р.Э.

Главный бухгалтер

Арико Я. П.

" 12 " марта 2024 г.