

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Прочие юридические лица без ведомственной подчинённости
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

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	33326	46413
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	32415	42941
от покупателей материалов и других запасов	022	613	252
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	298	3220
Направлено денежных средств – всего	030	(34163)	(51115)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	16308	27207
на оплату труда	032	9026	10375
на уплату налогов и сборов	033	4656	4919
на прочие выплаты	034	4173	8614
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(837)	(4702)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	2	111
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	108
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	2	3
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(17)	(90)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	17	90
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(15)	21
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	14395	27865
в том числе:			
кредиты и займы	081	14354	27397
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	41	468
Направлено денежных средств – всего	090	(14504)	(25501)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	14068	24589
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	1
на выплаты процентов	093	351	551
на лизинговые платежи	094	9	3
прочие выплаты	095	76	357
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(109)	2364
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(961)	(2317)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	1195	3512
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	234	1195
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(35)	111

Руководитель



(подпись)

А.П. Ялович

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Сорокина

Дата составления: 16.02.2024 г.