

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "СЛУЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Учетный номер плательщика	600154157
Вид экономической деятельности	10710 производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Прямое подчинение
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	223610 Минская обл., г. Слуцк, ул. Заводская, 3

Наименование показателей	Код строки	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	64 680	47 029
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	61 188	46 550
от покупателей материалов и других запасов	022	3 326	252
роялти	023		
прочие поступления	024	166	227
Направлено денежных средств – всего	030	58 204	44 897
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	43 482	33 248
на оплату труда	032	8 885	6 886
на уплату налогов и сборов	033	2 868	2 552
на прочие выплаты	034	2 969	2 211
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	6 476	2 132
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	36	212
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	36	212
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	10 526	402
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	10 526	402
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-10 490	-190

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10 432	6 542
В том числе:			
кредиты и займы	081	10 203	6 000
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	229	542
Направлено денежных средств – всего	090	8 469	6 198
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	7 350	4 844
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	458	214
на выплаты процентов	093	311	367
на лизинговые платежи	094	31	70
прочие выплаты	095	319	703
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	1 963	344
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-2 051	2 286
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	4 321	2 035
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 270	4 321
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	26	-21

Руководитель

Главный бухгалтер

