

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

Организация	ОАО "Торгмаш" г.Барановичи
Учетный номер плательщика	200166490
Вид экономической деятельности	Машиностроение
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Брестский областной исполком
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Барановичи, ул. Чернышевского, 61

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	89 600	67 691
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	40 820	32 044
от покупателей материалов и других запасов	022	227	137
роялти	023		-
прочие поступления	024	48 553	35 510
Направлено денежных средств - всего	030	(83 506)	(65 760)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(24 896)	(22 960)
на оплату труда	032	(7 864)	(6 311)
на уплату налогов и сборов	033	(1 322)	(1 265)
на прочие выплаты	034	(49 424)	(35 224)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 094	1 931
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	160	115
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		7
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055	160	108
Направлено денежных средств - всего	060	(953)	(680)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 069)	(680)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	(116)	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(793)	(565)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего	080	1 884	1 945
в том числе:			
кредиты и займы	081	198	415
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	1 686	1 530
Направлено денежных средств - всего	090	(1 939)	(2 755)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(198)	(700)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(2)	(13)
на лизинговые платежи	094	(451)	(651)
прочие выплаты	095	(1 288)	(1 391)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(55)	(810)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 246	556
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	1 766	1 210
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	7 012	1 766
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	398	139

Руководитель

Главный бухгалтер

14 февраля 2024 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

С.Л.Герасимчик

(инициалы, фамилия)

Е.Г.Дубешко

(инициалы, фамилия)