

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Трест №16, г.Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	41200 - строительство
Организационно-правовая форма	Смешанная
Орган управления	Новополоцкий городской исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Нефтепереработчиков, 15

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	88 993	48 709
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	80 059	45 246
от покупателей материалов и других запасов	022	-	12
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 934	3 451
Направлено денежных средств – всего	030	(77 774)	(47 118)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(45 293)	(20 533)
на оплату труда	032	(18 463)	(14 843)
на уплату налогов и сборов	033	(5 700)	(5 821)
на прочие выплаты	034	(8 318)	(5 921)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11 219	1 591
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	428	422
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	95	248
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	184	174
прочие поступления	055	149	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 727)	(3 056)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 727)	(3 056)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 299)	(2 634)

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	2 383	4 408
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 298	4 381
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	85	27
Направлено денежных средств – всего	090	(6 158)	(1 616)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 951)	(1 469)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(883)	-
на выплаты процентов	093	(183)	(15)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(141)	(132)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 775)	2 792
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 145	1 749
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	7 115	5 366
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	10 260	7 115
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель


(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)

15.03.2024г.