

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

Организация	ОАО «Дятловская сельхозтехника»
Учетный номер плательщика	500055733
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	231471 Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10

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	82 098	38 040
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	80 705	37 246
от покупателей материалов и других запасов	022	878	539
роялти	023		
прочие поступления	024	515	255
Направлено денежных средств – всего	030	86 063	26 680
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	70 504	22 141
на оплату труда	032	2 262	1 532
на уплату налогов и сборов	033	12 379	2 301
на прочие выплаты	034	918	706
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-3 965	11 360
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	114	402
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	17	26
возврат предоставленных займов	052		203
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	97	173
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	691	279
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	691	76
на предоставление займов	062		203
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-577	123

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		
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	549	464
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	405	411
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	144	53
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-549	-464
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-5 091	11 019
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	14 256	3 237
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	9 165	14 256
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Директор

В.А. Жих

Главный бухгалтер

О.В. Жидко