

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Могилевский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	700190780
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Орган управления:	Комитет по архитектуре и строительству Могоблисполкома
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	212003, Могилёвская обл., г. Могилёв, пер. Гаражный, 2а

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	128156	92289
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	126869	92079
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	1287	210
Направлено денежных средств – всего	030	(111003)	(88552)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	68432	54809
на оплату труда	032	22463	17612
на уплату налогов и сборов	033	7016	4837
на прочие выплаты	034	13092	11294
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	17153	3737
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	981	732
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	261	732
прочие поступления	055	720	–
Направлено денежных средств – всего	060	(6573)	(1839)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	6432	1839
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	141	–
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	(5592)	(1107)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	1	–
Направлено денежных средств – всего	090	(1650)	(743)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	118	495
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	996	–
на выплаты процентов	093	306	66
на лизинговые платежи	094	227	182
прочие выплаты	095	3	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1649)	(743)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	9912	1887
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	12800	10913
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	22712	12800
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(2)	–

Руководитель

(подпись)

Л.Г. Аракелян

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю. Герстфельд

Дата составления: 24.01.2024 г.