

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Житковичский ТБЗ"
Учетный номер плательщика	400050005
Вид экономической деятельности	производство топливных брикетов
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247988 Гомельская обл., Житковичский р-н, п.Червоное

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	22 153	24 504
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 617	18 264
от покупателей материалов и других запасов	022	1 101	793
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 435	5 447
Направлено денежных средств - всего	030	20185	22358
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11125	10029
на оплату труда	032	4143	3836
на уплату налогов и сборов	033	1804	2766
на прочие выплаты	034	3113	5727
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 968	2 146
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	11	198
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	10	198
Направлено денежных средств - всего	060	1787	2204
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1787	2021
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		183
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(1 776)	(2 006)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 227	4 103
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 999	4 101
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	228	2
Направлено денежных средств - всего	090	7184	4261
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6531	4101
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	347	134
на выплаты процентов	093	42	14
на лизинговые платежи	094	68	0
прочие выплаты	095	196	12
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	43	(158)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	235	(18)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	225	243
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	460	225
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	28	

Директор

Главный бухгалтер

27 февраля 2024 г.

(подпись)

(подпись)

С.С.Тоболич

(инициалы, фамилия)

С.В.Цырыбко

(инициалы, фамилия)