

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ январь - декабрь \_\_\_\_\_ 2022 года

Организация	ОАО "Житковичский ТБЗ"
Учетный номер плательщика	400050005
Вид экономической деятельности	19202
Организационно-правовая форма	1310
Орган управления	223
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247988 Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Червоное

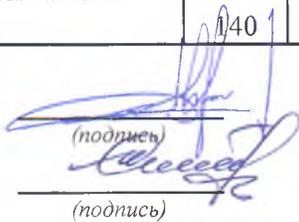
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	24 504	15 893
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 264	10 276
от покупателей материалов и других запасов	022	793	4 932
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 447	685
Направлено денежных средств - всего	030	22358	15746
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	10029	10334
на оплату труда	032	3836	2397
на уплату налогов и сборов	033	2766	1460
на прочие выплаты	034	5727	1555
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	2 146	147
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	198	73
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	28
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	198	45
Направлено денежных средств - всего	060	2204	35
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2021	0
на предоставление займов	062	0	0
на вклады в уставный капитал других организаций	063	0	0
прочие выплаты	064	183	35
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(2 006)	38

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 103	4 424
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 101	4 424
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	2	-
Направлено денежных средств - всего	090	4261	4418
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4101	4217
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	134	122
на выплаты процентов	093	14	10
на лизинговые платежи	094	0	69
прочие выплаты	095	12	0
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(158)	6
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(18)	191
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 г.	120	243	52
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	225	243
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	

Директор

Главный бухгалтер

10 марта 2023 г

  
(подпись)

С.С.Тоболич  
(инициалы, фамилия)

В.И.Стреха  
(инициалы, фамилия)