

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Управление механизации № 12"
Учётный номер плательщика:	100006551
Вид экономической деятельности:	Аренда строительного оборудования
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220015, г. Минск, ул. Гурского, 16

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	2590	2129
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2264	1661
от покупателей материалов и других запасов	022	264	149
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	62	319
Направлено денежных средств – всего	030	(2733)	(2387)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	824	652
на оплату труда	032	828	683
на уплату налогов и сборов	033	530	323
на прочие выплаты	034	551	729
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(143)	(258)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	101	40
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	92	25
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	9	15
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(5)	(2)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	5	2
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
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	96	38
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	160	210
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	160	210
Направлено денежных средств – всего	090	(144)	(169)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	–	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	144	169
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	16	41
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(31)	(179)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	472	651
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	441	472
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	16	41

Руководитель

А.И. Малиновский

---

*(подпись)*

Главный бухгалтер

З.В. Вашкевич

---

*(подпись)*

Дата составления: 30.01.2024 г.