

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

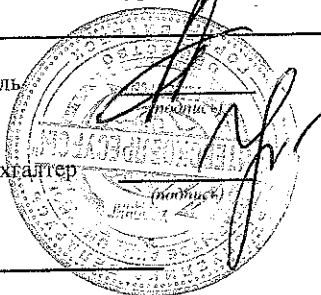
Организация	ОАО "Витебскоблресурсы"
Учетный номер плательщика	300049484
Вид экономической деятельности	46 773
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	"Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	210034 г.Витебск,ул Ленинградская .д,193 а

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	8 312	7 787
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 755	7 658
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023		-
прочие поступления	024	557	129
Направлено денежных средств – всего	030	(8 130)	(7 975)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 578)	(6 391)
на оплату труда	032	(682)	(629)
на уплату налогов и сборов	033	(648)	(747)
на прочие выплаты	034	(222)	(208)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	182	(188)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	7	26
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	4	22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3	4
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(77)	(20)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(77)	(20)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(70)	6

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	3 953	3 052
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 953	3 052
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(4 052)	(2 988)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 001)	(2 905)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(1)
на выплаты процентов	093	(45)	(68)
на лизинговые платежи	094	(6)	(14)
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(99)	64
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	13	(118)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	3	121
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	16	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.Д.Буевич  
(инициалы, фамилия)

И.В.Войцеховская  
(инициалы, фамилия)