

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "ВОЛКОВЫСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	500010152
Вид экономической деятельности	Производство мясных продуктов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231900 Гродненская обл, г. Волковыск, ул.Октябрьская,151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	459 410	383 245
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	348 714	300 465
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	110 696	82 780
Направлено денежных средств – всего	030	449 922	376 755
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	311 546	271 852
на оплату труда	032	22 865	19 621
на уплату налогов и сборов	033	6 604	5 403
на прочие выплаты	034	108 907	79 879
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	9 488	6 490
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	103	241
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	48	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	55	241
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	15 431	17 398
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	6 431	6 698
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063	9 000	10 700
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-15 328	-17 157

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	281 056	177 124
В том числе:			
кредиты и займы	081	273 392	167 915
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	7 664	9 209
Направлено денежных средств – всего	090	278 443	168 139
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	264 501	151 536
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	4 113	3 675
на выплаты процентов	093	2 185	3 260
на лизинговые платежи	094	1 710	332
прочие выплаты	095	5 934	9 336
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	2 613	8 985
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-3 227	-1 682
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	11 947	13 629
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	8 720	11 947
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	1 385	-831

Руководитель

А.Р.Гесь

Главный бухгалтер

А.И.Самалюк