

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	400083890
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247760, Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	98550	108324
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	85929	100986
от покупателей материалов и других запасов	022	3434	4767
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	9187	2571
Направлено денежных средств – всего	030	(100515)	(107419)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	56269	75987
на оплату труда	032	19726	17915
на уплату налогов и сборов	033	7884	5418
на прочие выплаты	034	16636	8099
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(1965)	905
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	217	200
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	65	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	121	194
прочие поступления	055	31	6
Направлено денежных средств – всего	060	(1264)	(553)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1005	368
на предоставление займов	062	256	185
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	3	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной	070	(1047)	(353)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	16383	7540
в том числе:			
кредиты и займы	081	16307	6424
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	76	1116
Направлено денежных средств – всего	090	(14416)	(7504)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	13801	6022
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном	092	140	428
на выплаты процентов	093	119	74
на лизинговые платежи	094	317	–
прочие выплаты	095	39	980
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1967	36
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm$)	110	(1045)	588
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	4273	3685
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного	130	3228	4273
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к	140	–	–

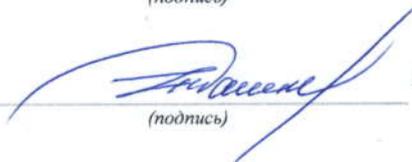
Руководитель



(подпись)

Л.Н.Машкова

Зам. главного бухгалтера



(подпись)

Е.Н.Дашкевич

Дата составления: 04.03.2024 г.