

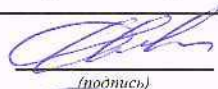
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Белэнергоремналадка"
Учетный номер плательщика	100 345 505
Вид экономической деятельности	33 110
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ГПО "Белэнерго"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	-

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	195 916	148 712
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	189 942	145 472
от покупателей материалов и других запасов	022	136	134
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 838	3 106
Направлено денежных средств – всего	030	(187 696)	(135 198)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(77 152)	(47 634)
на оплату труда	032	(45 597)	(39 385)
на уплату налогов и сборов	033	(34 582)	(25 298)
на прочие выплаты	034	(30 365)	(22 881)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	8 220	13 514
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	344	1 133
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	27	71
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	317	1 062
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 569)	(3 113)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 271)	(2 940)
на предоставление займов	062	(298)	(173)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 225)	(1 980)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10 941	16 971
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10 941	16 971
Направлено денежных средств – всего	090	(13 179)	(21 158)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(5 090)	(4 408)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8 089)	(16 750)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 238)	(4 187)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	110	1 757	7 347
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	31 715	24 368
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	33 472	31 715
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2 845	221

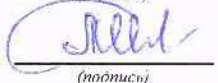
Руководитель


(подпись)

С.В.Крамаренко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.С.Шимчук

(инициалы, фамилия)

19.02. 2024