

составлен согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина РБ от 30.06.2014 № 46

Открытое акционерное общество "Витебский завод радиодеталей "Монолит"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств

период с 1 января по 31 декабря 2023 г.

Организация	Группа организаций: ОАО "ВЗРД "Монолит" и ООО "Питхаус"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес материнского предприятия	г.Витебск, ул. М. Горького, 145

Наименование показателей	Код строки	за 2023 г.	за 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	84 437	-
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	53 205	-
от покупателей материалов и других запасов	022	311	-
роялти	023	0	-
прочие поступления	024	30 921	-
Направлено денежных средств - всего	030	83 641	-
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	27 201	-
на оплату труда	032	10 183	-
на уплату налогов и сборов	033	5 940	-
на прочие выплаты	034	40 317	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	796	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1170	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и возврат предоставленных займов	051	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	052	-	-
проценты	053	-	-
прочие поступления	054	-	-
	055	1 170	-
Направлено денежных средств - всего	060	1 075	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных	061	1 075	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	95	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 545	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	8 424	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	121	-

Наименование показателей	Код строки	за 2023 г.	за 2022 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	090	9369	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	7 502	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 674	-
на выплаты процентов	093	72	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	121	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-824	-
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	67	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.22 г.	120	325	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	392	-
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. А. Шумахер

(инициалы, фамилия)

Л. М. Соболевская

(инициалы, фамилия)