

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Химремонт"
Учетный номер плательщика	100219709
Вид экономической деятельности	43999 "Прочие строительные работы"
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 4

АС1А1С5291649FFD5А15А52В229F835В

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	82 490	91 716
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	81 545	91 308
от покупателей материалов и других запасов	022	695	88
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	250	320
Направлено денежных средств - всего	030	(82 509)	(89 896)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(55 202)	(65 894)
на оплату труда	032	(12 794)	(11 121)
на уплату налогов и сборов	033	(8 739)	(7 876)
на прочие выплаты	034	(5 774)	(5 005)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(19)	1 820
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	326	215
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	288	-
возврат предоставленных займов	052	-	-

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	за Январь - Декабрь 2023 г.	за Январь - Декабрь 2022 г.
1	2	3	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	38	215
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(869)	(405)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(869)	(405)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(543)	(190)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 375	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 375	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 918)	(456)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 375)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(795)	(7)
на выплаты процентов	093	(1)	-
на лизинговые платежи	094	(747)	(449)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(1 543)	(456)
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100)	110	(2 105)	1 174
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12. прошлого года.	120	3 567	2 393
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 462	3 567
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель _____ Ловенецкий Игорь Леонидович

Главный бухгалтер _____ Рослик Марина Николаевна

« 01 » 03 2024.