

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Калинковичский завод бытовой химии"
Учетный номер плательщика	400023080
Вид экономической деятельности	Химическая промышленность
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Калинковичский РИК
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	247710 Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Чехова, 17

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	3 346	3 470
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 345	3 389
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1	81
Направлено денежных средств – всего	030	(3 422)	(3 373)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 673)	(2 431)
на оплату труда	032	(287)	(287)
на уплату налогов и сборов	033	(446)	(455)
на прочие выплаты	034	(16)	(200)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(76)	97
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	34
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		34
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(14)	(9)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(14)	
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		(9)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(14)	25

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	1 082	189
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 082	1
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		188
Направлено денежных средств – всего	090	(1 101)	(166)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 082)	(1)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(19)	(5)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		(160)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19)	23
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(109)	145
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	194	49
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	85	194
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


(подпись)

А.И. Логвина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Зглавуцэ

(инициалы, фамилия)

12 февраля 2024 г.