

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Молодечненский станкостроительный завод"
Учетный номер плательщика	600136740
Вид экономической деятельности	производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "УКХ Бобруйскагромаш"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	222310, г. Молодечно, ул. Замковая,19

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6 355	1 999
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 348	1 947
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7	52
Направлено денежных средств - всего	030	(6 831)	(1 827)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 616)	(1 019)
на оплату труда	032	(559)	(288)
на уплату налогов и сборов	033	(635)	(381)
на прочие выплаты	034	(21)	(139)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(476)	172
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	506	48
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	506	48
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
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	506	48
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080		
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	-	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	30	220
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	233	13
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного года	130	263	233
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Исполнитель

27 февраля 2024 г.



(подпись)

(подпись)

Гомон С.В.

(инициалы, фамилия)

Сикирицкая Т.М.

(инициалы, фамилия)