

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

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"
Учетный номер плательщика	300072801
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 года	За январь-декабрь 2022 года
1	2	3	3
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	110 704	92 480
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	108 564	90 287
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	2 140	2 193
Направлено денежных средств – всего	030	98 255	77 294
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	71 188	56 903
на оплату труда	032	17 274	12 909
на уплату налогов и сборов	033	3 091	2 687
на прочие выплаты	034	6 702	4 795
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	12 449	15 186
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1461	520
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	178	286
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	65	234
прочие поступления	055	1218	
Направлено денежных средств – всего	060	20 036	15 274
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	20 015	15 274
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	21	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-18 575	-14 754

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 года	За январь-декабрь 2022 года
1	2	3	3
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	50 895	32 513
В том числе:			
кредиты и займы	081	50 267	32 322
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	628	191
Направлено денежных средств – всего	090	42 469	30 444
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	35 549	25 483
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	27	
на выплаты процентов	093	3 353	3 014
на лизинговые платежи	094	3 540	1 947
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	8 426	2 069
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	2 300	2 501
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	3 260	759
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	5 560	3 260
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		