

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

Организация	ОАО "ВАСИЛИШКИ"
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешанное сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231522 Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Василишки, ул. Советская,30

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	147 061	121 561
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	140 657	112 373
от покупателей материалов и других запасов	022	63	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 341	9 184
Направлено денежных средств – всего	030	(127 719)	(111 149)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(93 531)	(81 228)
на оплату труда	032	(21 004)	(17 777)
на уплату налогов и сборов	033	(4 670)	(4 253)
на прочие выплаты	034	(8 514)	(7 891)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	19 342	10 412
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	166	202
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	87	74
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	47	46
проценты	054	3	3
прочие поступления	055	29	79
Направлено денежных средств – всего	060	(6 724)	(6 915)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6 724)	(6 915)
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	(6 558)	(6 713)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	22 765	25 442
В том числе:			
кредиты и займы	081	22 765	25 442
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников) -	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(35 841)	(28 865)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(30 659)	(24 753)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(410)	(8)
на выплаты процентов	093	(1 493)	(1 630)
на лизинговые платежи	094	(3 279)	(2 474)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	(13 076)	(3 423)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(292)	276
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	602	326
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	310	602
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Директор

А.Ч. Бурнос

Главный бухгалтер

А.Т. Лыщик

