

Отчет о движении денежных средств

Подготовлено с использованием системы "Консультант Плюс"
Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация	СП "Веставто", ОАО
Учетный номер платежного	200316502
Вид экономической деятельности	Деятельность грузового автомобильного транспорта
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Общее собрание акционеров, наб. совет, иен. орган (ген. директор)
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224029, г. Брест, ул. Коммерческая, 17

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств всего	020	15 784	18 137
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 187	13 640
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 597	4 497
Направлено денежных средств всего	030	(15 518)	(16 449)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 696)	(8 182)
на оплату труда	032	(1 252)	(1 186)
на уплату налогов и сборов	033	(330)	(216)
на прочие выплаты	034	(6 240)	(6 865)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	266	1 688
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств всего	050	522	194
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	522	194
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств всего	060	(283)	(451)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(283)	(451)
на предоставление займов	062	-	-
на вклада в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	239	(257)

Подготовлено с использованием системы "Консультант Плюс"

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств всего	080	1 956	2 942
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 956	2 942
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств всего	090	(2 435)	(4 447)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 088)	(4 091)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(347)	(356)
на пенсионные платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(479)	(1 505)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	26	(74)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	123	197
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	149	123
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____
(подпись)

С.И. Бурак _____
(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.П. Пашкович _____
(подпись, фамилия)

10 марта 2023г.