

Отчет о движении денежных средств

Подготовлено с использованием системы "Бухгалтерия Планет"

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь - декабрь 2023 года

Организация	СП "Веставто", ОАО
Учетный номер плательщика	200316502
Вид экономической деятельности	Деятельность грузового автомобильного транспорта
Организационно-правовая форма	Открытое Акционерное Общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, исполнительный директор
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224029, г. Брест, ул. Коммерческая, 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	14 903	15 784
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 160	12 187
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 743	3 597
Направлено денежных средств всего	030	(14 305)	(15 518)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 186)	(7 696)
на оплату труда	032	(1 689)	(1 252)
на уплату налогов и сборов	033	(597)	(330)
на прочие выплаты	034	(4 833)	(6 240)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	598	266
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств всего	050	1 168	522
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 168	522
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств всего	060	(138)	(283)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(138)	(283)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 030	239

Подготовлено с использованием системы "Бухгалтерия Планет"

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	1 389	1 956
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 358	1 956
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	31	-
Направлено денежных средств всего	090	(2 982)	(2 435)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 724)	(2 088)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(232)	(347)
на пенсионные платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(26)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 593)	(479)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	35	26
Состояние денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	149	123
Состояние денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	184	149
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель
(подпись)

С.И. Бурак
(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.П. Новик
(подпись, фамилия)