

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "СПМК-4"
Учетный номер плательщика	500055269
Вид экономической деятельности	Строительство инженерных сетей
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003 г.Гродно,ул.Карского,д.6

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	8 050	8 574
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 791	8 089
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	259	485
Направлено денежных средств - всего	030	(7 770)	(9 081)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 406)	(5 651)
на оплату труда	032	(1 598)	(1 596)
на уплату налогов и сборов	033	(1 278)	(1 150)
на прочие выплаты	034	(488)	(684)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	280	(507)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	8	49
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	46
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(42)	(5)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(42)	(5)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(34)	44

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	246	(463)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	814	1 277
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	1 060	814
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

1 марта 2024 г.


(подпись)

(подпись)

С.И. Альбицкий

(инициалы, фамилия)

Е.А. Церлюкевич

(инициалы, фамилия)