

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

Организация	Открытое акционерное общество "Белвторполимер"
Учетный номер плательщика	500055085
Вид экономической деятельности	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; обработка неметаллических отходов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, д. 20

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	14 626	14 066
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 872	12 149
от покупателей материалов и других запасов	022	11	18
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	743	1 899
Направлено денежных средств - всего	030	(13 726)	(13 905)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 799)	(7 980)
на оплату труда	032	(1 995)	(1 921)
на уплату налогов и сборов	033	(1 332)	(1 437)
на прочие выплаты	034	(1 600)	(2 567)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	900	161
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	26	15
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	19	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	7	15
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(162)	(641)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(162)	(641)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(136)	(626)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	949	897
в том числе:			
кредиты и займы	081	631	755
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	318	142
Направлено денежных средств - всего	090	(966)	(898)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(710)	(754)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(18)	(33)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(238)	(111)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17)	(1)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	747	(466)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	475	941
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	1 222	475
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	80	31

Руководитель

Главный бухгалтер

20 февраля 2024 г.



(подпись)

(подпись)

Д.В. Еремейчик

(инициалы, фамилия)

Т.М. Мосейчук

(инициалы, фамилия)