

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
Учетный номер плательщика	600112292
Вид экономической деятельности	сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	Минскоблисполком
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Фаниполь, ул. Заводская, 8

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	737 721	624 793
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	652 425	556 594
от покупателей материалов и других запасов	022	4 697	2 591
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	80 599	65 608
Направлено денежных средств – всего	030	(717 834)	(534 021)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(447 841)	(384 201)
на оплату труда	032	(130 185)	(78 999)
на уплату налогов и сборов	033	(32 508)	(26 597)
на прочие выплаты	034	(107 300)	(44 224)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	19 887	90 772
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 985	3 326
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 913	3 183
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	72	143
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(136 169)	(134 655)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(136 169)	(134 655)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(133 184)	(131 329)

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	798 322	496 437
В том числе:			
кредиты и займы	081	795 997	494 571
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 325	1 866
Направлено денежных средств – всего	090	(706 761)	(434 271)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(676 167)	(410 382)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(215)	(475)
на выплаты процентов	093	(17 522)	(11 784)
на лизинговые платежи	094	(11 010)	(10 072)
прочие выплаты	095	(1 847)	(1 558)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	91 561	62 166
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(21 736)	21 609
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	27 667	6 058
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	5 931	27 667
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(319)	(1 128)

Руководитель

И.о. главного
бухгалтера

16 апреля 2024 г.

В.М. Лукьянов
(инициалы, фамилия)Г.Н. Корчик
(инициалы, фамилия)