

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

Организация	ОАО "Обувьторг"
Учетный номер плательщика	100262652
Вид экономической деятельности	оптовая и розничная торговля, сдача помещений в аренду
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Минск, ул.Платонова,28

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	915	882
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	828	855
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	87	27
Направлено денежных средств - всего	030	(858)	(659)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(552)	(278)
на оплату труда	032	(89)	(129)
на уплату налогов и сборов	033	(94)	(114)
на прочие выплаты	034	(123)	(138)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	57	223
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(463)	(512)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(463)	-
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		(294)
прочие выплаты	064		(218)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(463)	(512)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	498	277
в том числе:			
кредиты и займы	081	498	277
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(89)	(17)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(89)	(7)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(10)
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	409	260
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3	(29)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	8	37
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	11	8
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-



Директор

А.В. Строчкин

(инициалы, фамилия)

Руководитель
организации
оказывающей
услуги по ведению
бухгалтерского
учета и составлению
бухгалтерской и
(или) финансовой
отчетности

(подпись)

В.А. Зарубо

(инициалы, фамилия)

21 февраля 2024 г.