

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

Организация	ОАО "Жабинковский сахарный завод"
Учетный номер плательщика	200037600
Вид экономической деятельности	1081 Производство сахара
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Белорусский государственный концерн "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	225102, Республика Беларусь, Брестская обл.г.Жабинка

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
поступило денежных средств - всего	020	402 021	312 286
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	289 081	245 762
от покупателей материалов и других запасов	022	296	221
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	112 644	66 303
Направлено денежных средств - всего	030	(376 691)	(284 791)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(225 244)	(190 275)
на оплату труда	032	(15 765)	(12 229)
на уплату налогов и сборов	033	(21 205)	(18 256)
на прочие выплаты	034	(114 477)	(64 031)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	25 330	27 495
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
поступило денежных средств - всего	050	475	273
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	28	21
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	420	116
проценты	054	12	7
прочие поступления	055	15	129
Направлено денежных средств - всего	060	(3 374)	(4 965)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 374)	(3 365)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	(1 600)
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 899)	(4 692)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	113 059	103 010
в том числе:			
кредиты и займы	081	111 184	102 614
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 875	396
Направлено денежных средств - всего	090	(132 975)	(122 859)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(116 234)	(103 294)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(14 697)	(19 161)
на лизинговые платежи	094	(614)	(2)
прочие выплаты	095	(1 430)	(402)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19 916)	(19 849)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 515	2 954
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	3 772	818
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	6 287	3 772
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	445	(6)

Руководитель

Главный бухгалтер

28 февраля 2024



(подпись)

(подпись)

А.Н. Познанский

(инициалы, фамилия)

А.В. Апекунова

(инициалы, фамилия)