

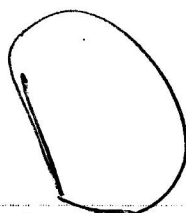
Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белорусское управление механизации"
Учётный номер плательщика:	190007982
Вид экономической деятельности:	Аренда строительного оборудования
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а

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	8967	7438
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8786	7264
от покупателей материалов и других запасов	022	103	46
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	78	128
Направлено денежных средств – всего	030	(8632)	(7488)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	2855	2527
на оплату труда	032	2746	2556
на уплату налогов и сборов	033	1775	1343
на прочие выплаты	034	1256	1062
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	335	(50)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	121	80
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	30	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	3	4
прочие поступления	055	88	76
Направлено денежных средств – всего	060	(17)	(59)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	17	59
предоставление займов	062	–	–
вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
I	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	104	21
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	3
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	3
Направлено денежных средств – всего	090	(–)	(2)
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	–	2
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	–	1
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	439	(28)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	219	247
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	658	219
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

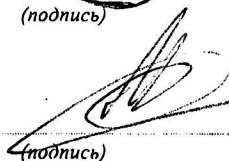
Руководитель



(подпись)

И.П. Рудницкий

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Н. Мисюра

Дата составления: 13.02.2024 г.