

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

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная"
Учетный номер плательщика	490653138
Вид экономической деятельности	70220
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	

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	15 958	25 879
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 921	25 863
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	37	16
Направлено денежных средств - всего	030	(15 838)	(24 047)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 780)	(22 750)
на оплату труда	032	(673)	(584)
на уплату налогов и сборов	033	(305)	(527)
на прочие выплаты	034	(80)	(186)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	120	1 832
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	748	3 098
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	284	1 762
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	318	1 316
проценты	054	146	20
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	-	(3 827)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(27)
на предоставление займов	062		(3 800)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	748	(729)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 033	17 394
в том числе:			
кредиты и займы	081	8 033	17 394
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(9 114)	(18 295)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 468)	(17 414)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(126)	
на выплаты процентов	093	(513)	(881)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(7)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 081)	(901)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(213)	202
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	231	29
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.12.2023	130	18	231
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

Л.Д.Поплевкина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Ерофеевко

(инициалы, фамилия)