

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

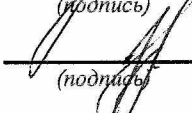
Организация	СТ ОАО "Світанак"
Учетный номер плательщика	500041006
Вид экономической деятельности	торговля
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	231799 г. Слоним ул. Красноармейская,4

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	24 925	25 993
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	24 923	25 984
от покупателей материалов и других запасов	022	2	3
роялти	023		-
прочие поступления	024		6
Направлено денежных средств - всего	030	(19 737)	(26 215)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 291)	(22 415)
на оплату труда	032	(1 994)	(2 029)
на уплату налогов и сборов	033	(1 017)	(1 258)
на прочие выплаты	034	(435)	(513)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 188	(222)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	655	694
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	72	48
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		-
прочие поступления	055	583	646
Направлено денежных средств - всего	060	(350)	(193)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(350)	(193)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	305	501
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 195	651

в том числе:			
кредиты и займы	081	1 195	650
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		1
Направлено денежных средств - всего	090	(875)	(822)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(759)	(649)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(72)	(66)
на выплаты процентов	093	(44)	(107)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	320	(171)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 831	108
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	233	125
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	356	233
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель


(подпись)


(подпись)

Несен Л.П.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Боярчик А.В.

(инициалы, фамилия)