

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество "Измеритель"
Учетный номер плательщика	300044189
Вид экономической деятельности	26510
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Новополоцкий городской исполнительный комитет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Новополоцк, пр. Измерительский 4А-1

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	40 420	38 565
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	26 601	25 254
от покупателей материалов и других запасов	022	105	76
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 714	13 235
Направлено денежных средств – всего	030	(36 917)	(37 041)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 711)	(16 312)
на оплату труда	032	(6 429)	(5 070)
на уплату налогов и сборов	033	(2 355)	(860)
на прочие выплаты	034	(13 422)	(14 799)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 503	1 524
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	678	336
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	531	106
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	12	84
прочие поступления	055	135	146
Направлено денежных средств – всего	060	(3 101)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 101)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 423)	336

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 683	1 007
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 105	459
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	578	548
Направлено денежных средств – всего	090	(5 291)	(1 170)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 961)	(703)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(939)	-
на выплаты процентов	093	(27)	(55)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2 364)	(412)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 608)	(163)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 528)	1 697
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	2 309	612
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	781	2 309
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	133	136

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смаргунов В.В.

(инициалы, фамилия)

Красько И.П.

(инициалы, фамилия)

31 января 2024 г.