

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023

Организация	ОАО Беллифт
Учетный номер плательщика	190241053
Вид экономической деятельности	Техническое обслуживание лифтов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Государственное объединение "Минское городское жилищное хозяйство"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	пер Велосипедный д 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023	За январь - декабрь 2022
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	19 272	19 314
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 993	17 662
от покупателей материалов и других запасов	022	25	23
роялти	023		-
прочие поступления	024	254	1 629
Направлено денежных средств - всего	030	(18 442)	(20 125)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 848)	(5 008)
на оплату труда	032	(7 329)	(8 201)
на уплату налогов и сборов	033	(2 265)	(2 207)
на прочие выплаты	034	(4 000)	(4 709)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	830	(811)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	723	649
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	2	12
прочие поступления	055	721	637
Направлено денежных средств - всего	060	(234)	(197)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(234)	(197)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	489	452

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(2 096)	(325)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 090)	(319)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(4)	(5)
на выплаты процентов	093	(2)	(1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 096)	(325)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(777)	(684)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	978	1 662
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	201	978
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Кушнеревич И А

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Радевич Е М

(инициалы, фамилия)

4 апреля 2024 г.