

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

Организация	ОАО "ДВОРЕЦКИЙ ЛЬНОЗАВОД"
Учетный номер плательщика	500055932
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	ГРОДНЕНСКОЕ ПО "ЛЕН"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231474 д.Дворец Дятловского р-на Гродненской области

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	17 570	15 134
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 329	11 568
от покупателей материалов и других запасов	022	876	380
роялти	023		
прочие поступления	024	3 365	3 186
Направлено денежных средств – всего	030	17 663	13 523
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	9 898	7 497
на оплату труда	032	4 684	3 851
на уплату налогов и сборов	033	1 736	1 055
на прочие выплаты	034	1 345	1 120
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-93	1 611
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	99	141
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	84	50
возврат предоставленных займов	052		70
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	15	21
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	368	415
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	368	345
на предоставление займов	062		70
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-269	-274

