

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество "Несвижский завод медицинских препаратов"		
Учетный номер плательщика	600031159		
Вид экономической деятельности	Производство фармацевтических препаратов		
Организационно-правовая форма	открытые акционерные общества		
Орган управления	Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белфармпром"		
Единица измерения	тысяч рублей		
Адрес	222603 Минская область, Несвижский р-н, п.Альба, ул.Заводская, 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	49 685	49 802
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47 094	48 844
от покупателей материалов и других запасов	022	198	162
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 393	796
Направлено денежных средств – всего	030	(48 062)	(45 688)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 824)	(31 822)
на оплату труда	032	(8 578)	(7 560)
на уплату налогов и сборов	033	(4 141)	(3 716)
на прочие выплаты	034	(3 519)	(2 590)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 623	4 114
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	690	1 466
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	644	36
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	46	368
прочие поступления	055		1 062
Направлено денежных средств – всего	060	(7 639)	(1 632)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 542)	(1 632)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(97)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 949)	(166)

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	8 093	6 429
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 236	3 980
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 857	2 449
Направлено денежных средств – всего	090	(9 031)	(4 644)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 252)	(2 134)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(129)	(391)
на выплаты процентов	093	(106)	(49)
на лизинговые платежи	094	(302)	(99)
прочие выплаты	095	(3 242)	(1 971)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(938)	1 785
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(6 264)	5 733
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	11 142	5 409
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	4 878	11 142
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

18 мая 2024 г.



Г.А.Живень

(инициалы, фамилия)

Ж.С.Азарко

(инициалы, фамилия)