

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "АГАТ-СИСТЕМ"
Учетный номер плательщика	100230470
Вид экономической деятельности	производство коммуникационного оборудования
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220084, г.Минск, ул. Ф.Скорины,51Б

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	55 710	50 553
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	54 437	48 470
от покупателей материалов и других запасов	022	29	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 244	2 083
Направлено денежных средств - всего	030	(46 762)	(25 756)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(39 295)	(14 423)
на оплату труда	032	(4 000)	(3 731)
на уплату налогов и сборов	033	(3 239)	(1 893)
на прочие выплаты	034	(228)	(5 709)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	8 948	24 797
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	36 364	2 799
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	147	53
прочие поступления	055	36 217	2 746

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(58 238)	(4 270)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 837)	(151)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(54 401)	(4 119)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(21 874)	(1 471)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	3 540	600
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 280	253
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	260	347
Направлено денежных средств - всего	090	(6 168)	(575)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 800)	(253)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(722)	-
на выплаты процентов	093	(142)	(9)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(504)	(313)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 628)	25
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(15 554)	23 351
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	26 514	3 163
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 960	26 514
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(244)	34

Руководитель

Главный бухгалтер

" 19 " марта 2024 г.

В.В. Иванов
Н.Н. Альховик

В.В. Иванов

Н.Н. Альховик