

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "АГАТ-стройсервис"
Учетный номер плательщика	500057113
Вид экономической деятельности	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	231103, г.Ошмяны, ул. Советская д.173

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	653	988
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	597	905
от покупателей материалов и других запасов	022	53	80
роялти	023		-
прочие поступления	024	3	3
Направлено денежных средств – всего	030	(732)	(921)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(213)	(323)
на оплату труда	032	(298)	(326)
на уплату налогов и сборов	033	(99)	(244)
на прочие выплаты	034	(122)	(28)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(79)	67
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
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	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(11)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(11)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(11)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	257	56
В том числе:			
кредиты и займы	081	257	56
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(241)	(62)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(236)	(55)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(5)	(7)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	16	(6)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(63)	50
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	63	13
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	-	63
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

21 марта 2024 г.



А.Г.Совринович

(инициалы, фамилия)

С.А.Родик

(инициалы, фамилия)