

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов
Российской Федерации

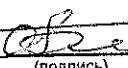
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	28	02 2024
По ОКПО	00345101	
ИНН	3232000609	
по ОКВЭД 2	10.71	
по ОКОПФ/ ОКФС	12200	42
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	981 158	1 003 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	976 995	997 692
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 163	5 634
Платежи - всего	4120	(969 939)	(968 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(445 652)	(526 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(337 698)	(312 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	(592)	(803)
налога на прибыль организаций	4124	(979)	(94)
прочие платежи	4129	(185 018)	(129 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 219	34 557

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 127)	(19 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 127)	(19 274)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 127)	(19 274)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 000	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 000	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(32 785)	(39 921)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(4)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 785)	(39 917)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 215	(9 921)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 307	5 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 241	19 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 548	25 241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись)

Пилипчук С.Н.
(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

