

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО "Автосила" |
| Учетный номер плательщика | 100266300 |
| Вид экономической деятельности | 49 410 |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Общее собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | 220089 г.Минск, ул.Железнодорожная, д.23 |

| 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 | 9 952 | 8 606 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 9 827 | 8 541 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 22 | 16 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 103 | 49 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (9 311) | (8 580) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (4 611) | (4 275) |
| на оплату труда | 032 | (2 199) | (1 993) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (2 379) | (2 215) |
| на прочие выплаты | 034 | (122) | (97) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 641 | 26 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 148 | 61 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других | 051 | 143 | 61 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | 5 | - |
| прочие поступления | 055 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (260) | - |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (260) | - |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (112) | 61 |

| 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 | - | - |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (24) | (59) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале | 092 | - | (16) |
| на выплаты процентов | 093 | - | (4) |
| на лизинговые платежи | 094 | (24) | (39) |
| прочие выплаты | 095 | - | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (24) | (59) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 505 | 28 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 108 | 80 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г. | 130 | 613 | 108 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 февраля 2024 г.

