

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Торговый дом "Сож"
Учетный номер плательщика	400093119
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Управление торговли Гомельского Облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель ул. Шилова, 12а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	15 484	12 851
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 476	12 849
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	8	2
Направлено денежных средств - всего	030	(15 303)	(12 528)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 512)	(11 653)
на оплату труда	032	(432)	(458)
на уплату налогов и сборов	033	(347)	(253)
на прочие выплаты	034	(12)	(164)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	181	323
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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	(25)	(6)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(25)	(6)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(25)	(6)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	11 909	9 424
в том числе:			
кредиты и займы	081	11 909	9 424
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(11 957)	(9 696)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 919)	(9 620)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(23)	(11)
на выплаты процентов	093	(15)	(65)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(48)	(272)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	108	45
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	60	15
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	168	60
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

15 февраля 2024 г.



(подпись)

(подпись)

А.Н.Кулакевич

(инициалы, фамилия)

Л.В.Егорова

(инициалы, фамилия)