

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - на 31 декабря 2023 г.

Организация	ООО Завод Бульбашь"
Учетный номер плательщика	800009185
Вид экономической деятельности	Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее Собрание Участников Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	р-н, Минская обл.,

Наименование показателей	Код строки	За январь - на 31 декабря 2023 г.	За январь - на 31 декабря 2022
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	242 773	239 059
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	233 396	220 532
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 377	18 527
Направлено денежных средств – всего	030	(228 226)	(220 764)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(39 173)	(69 550)
на оплату труда	032	(11 302)	(10 360)
на уплату налогов и сборов	033	(103 904)	(93 604)
на прочие выплаты	034	(73 847)	(47 250)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 547	18 295
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	392	724
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	299	445
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	93	97
прочие поступления	055		182
Направлено денежных средств – всего	060	(1 678)	(1 770)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 678)	(1 770)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063		-
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 286)	(1 046)

Наименование показателей	Код строки	За январь - на 31 декабря 2023 г.	За январь - на 31 декабря 2022
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	530 139	454 449
В том числе:			
кредиты и займы	081	530 010	454 123
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	129	326
Направлено денежных средств – всего	090	(543 581)	(471 566)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(538 863)	(467 944)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2 606)	(74)
на выплаты процентов	093	(1 950)	(3 323)
на лизинговые платежи	094	(32)	(50)
прочие выплаты	095	(130)	(175)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(13 442)	(17 117)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(181)	132
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2022	120	632	500
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2023	130	451	632
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

28 марта 2024 г.

Кирножицкий А.Е.

(инициалы, фамилия)

Мартыненко Э.В.

(инициалы, фамилия)