

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО "БАРАНОВИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |
| Учетный номер плательщика | 200177723 |
| Вид экономической деятельности | 01470 РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ |
| Организационно-правовая форма | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| Орган управления | РУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 225350 Брестская обл., Барановичский р-н, п/о Русино |

| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 96 540 | 68 749 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 73 068 | 51 694 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | | |
| роялти | 023 | | |
| прочие поступления | 024 | 23 472 | 17 055 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 95 443 | 62 924 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 59 264 | 36 639 |
| на оплату труда | 032 | 10 703 | 8 665 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 2 389 | 2 244 |
| на прочие выплаты | 034 | 23 087 | 15 376 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 1 097 | 5 825 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 12 | 16 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 9 | 13 |
| возврат предоставленных займов | 052 | | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | | |
| проценты | 054 | 1 | 1 |
| прочие поступления | 055 | 2 | 2 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | 2 866 | 7 866 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 2 866 | 7 866 |
| 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 | -2 854 | -7 850 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 12 127 | 14 531 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 10 709 | 14 027 |
| от выпуска акций | 082 | | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | | |
| прочие поступления | 084 | 1 418 | 504 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | 10 274 | 12 320 |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | 8 949 | 11 079 |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | | |
| на выплаты процентов | 093 | 610 | 650 |
| на лизинговые платежи | 094 | 715 | 591 |
| прочие выплаты | 095 | | |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080-090) | 100 | 1 853 | 2 211 |
| Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$) | 110 | 96 | 186 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 363 | 177 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 459 | 363 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | 4 | 1 |
| | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

2024г.

Л.К. Пеньковский

(инициалы, фамилия)

А.Н. Житко

(инициалы, фамилия)