

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Брестлифт"
Учетный номер плательщика	200050122
Вид экономической деятельности	43299
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Брест ул. Красногвардейская, 129/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	14 722	13 620
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 263	13 341
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	459	279
Направлено денежных средств - всего	030	(14 208)	(13 405)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 782)	(4 132)
на оплату труда	032	(6 263)	(5 471)
на уплату налогов и сборов	033	(3 523)	(3 046)
на прочие выплаты	034	(640)	(756)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	514	215
<b>17</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	1	26
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	20
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	6
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(152)	(129)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(152)	(129)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(151)	(103)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	6 396	5 305
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 396	5 305
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(6 516)	(5 524)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 396)	(5 405)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(77)	(71)
на выплаты процентов	093	(26)	(48)
на лизинговые платежи	094	(17)	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(120)	(219)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	243	(107)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	85	192
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	328	85
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

04.03.24г.



(подпись)

(подпись)

А.Ф. Пешта

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Петрович

(инициалы, фамилия)