

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Производственное унитарное предприятие "Ирридио Моторс"
Учетный номер плательщика	191832099
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	производственное унитарное предприятие
Орган управления	директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Республика Беларусь, Минская область, г. Смолевичи, ул. Советская, 133, к.24

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	747	776
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25	53
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	722	723
Направлено денежных средств – всего	030	(1 519)	(791)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(775)	(50)
на оплату труда	032	(9)	(9)
на уплату налогов и сборов	033	(13)	(3)
на прочие выплаты	034	(722)	(729)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(772)	(15)
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	-	(4)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(4)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(4)

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	267	804
В том числе:		53	2
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	214	802
Направлено денежных средств – всего	090	(152)	(855)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	-	
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(152)	(855)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	115	(51)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(657)	(70)
Остаток денежных средств и эквивалентов	120	753	823
денежных средств на 31.12.2022 г.			
Остаток денежных средств и эквивалентов	130	96	753
денежных средств на 31.12.2023 г.			
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	62	(53)

Руководитель



Главный бухгалтер

Ю.И. Быцкевич

(подпись, фамилия)

-

(подпись, фамилия)

14 марта 2024 г.