

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2023 года**

Организация	ЗАО "Чистый берег"
Учетный номер плательщика	101489077
Вид экономической деятельности	Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	Тысячи рублей
Адрес	г. Минск, ул. Казинца 83-7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	195 636	143 562
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	129 055	137 271
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	66 581	6 291
Направлено денежных средств – всего	030	(123 479)	(125 250)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(60 122)	(85 278)
на оплату труда	032	(9 701)	(9 313)
на уплату налогов и сборов	033	(8 011)	(17 721)
на прочие выплаты	034	(45 645)	(12 938)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	72 157	18 312
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	363	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	363	19
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(199)	(41)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(199)	(41)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	164	(22)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	188 501	200 887
В том числе:			
кредиты и займы	081	188 433	200 243
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	68	644
Направлено денежных средств – всего	090	(261 178)	(218 694)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(257 788)	(213 665)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1 906)	(1 700)
на выплаты процентов	093	(1 193)	(2 042)
на лизинговые платежи	094	(134)	(310)
прочие выплаты	095	(157)	(977)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(72 677)	(17 807)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(356)	483
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	809	326
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	453	809
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 марта 2024 г.

В. А. Подгайский

(инициалы, фамилия)

Л. Д. Кульбеда

(инициалы, фамилия)