

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

Организация	Открытое акционерное общество "Бархим"
Учетный номер плательщика	200167392
Вид экономической деятельности	20410 - Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств.
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ОАО "Белресурсы" - Управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	Тыс. руб.
Адрес	225410, г. Барановичи, ул. Проминского, 48

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	15 297	19 065
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 266	18 905
от покупателей материалов и других запасов	022	19	155
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12	5
Направлено денежных средств - всего	030	(18 438)	(18 045)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 907)	(14 023)
на оплату труда	032	(2 115)	(1 551)
на уплату налогов и сборов	033	(2 043)	(2 362)
на прочие выплаты	034	(1 373)	(109)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 141)	1 020
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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 уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(96)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(96)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(96)

Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080	9 783		664
в том числе:				
кредиты и займы	081	9 777		651
от выпуска акций	082	-		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-		-
прочие поступления	084	6		13
Направлено денежных средств - всего	090	(6 890)		(1 323)
в том числе:				
на погашение кредитов и займов	091	(6 778)		(1 202)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-		-
на выплаты процентов	093	(98)		(108)
на лизинговые платежи	094	-		-
прочие выплаты	095	(14)		(13)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 893		(659)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(248)		265
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	267		3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	19		268
Влияние изменений курсов иностранных валют	140			

Руководитель

Заместитель  
главного бухгалтера

24 января 2024



С.В. Шлепцова

(инициалы, фамилия)

В.Ю. Руцкая

(инициалы, фамилия)