

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 г.

Организация	ОАО "ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Учетный номер плательщика	500007686
Вид экономической деятельности	28309
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	д.Боряры Вороновского р-на Гродненской области

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	17 405	15 343
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 466	14 423
от покупателей материалов и других запасов	022	70	251
роялти	023		
прочие поступления	024	869	669
Направлено денежных средств – всего	030	15 170	16 303
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	10 544	12 534
на оплату труда	032	2 082	1 748
на уплату налогов и сборов	033	1 367	860
на прочие выплаты	034	1 177	1 161
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 235	-960
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	168	83
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	45
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	145	7
прочие поступления	055	21	31
Направлено денежных средств – всего	060	267	105
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	267	105
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	-99	-22

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	44	427
В том числе:			
кредиты и займы	081	44	427
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	507	805
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	44	427
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	312	322
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	151	56
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-463	-378
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 673	-1 360
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 359	2 719
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	3 032	1 359
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель _____ Ю.В. Соколовская

Главный бухгалтер _____ Л.Г. Гришко