

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

Организация	ОАО "СЛУЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Учетный номер плательщика	600154157
Вид экономической деятельности	Открытое акционерное общество
Организационно-правовая форма	Прямое подчинение
Орган управления	Прямое подчинение
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Заводская, 3

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	81 546	64 680
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	76 603	61 188
от покупателей материалов и других запасов	022	4 763	3 326
роялти	023		
прочие поступления	024	180	166
Направлено денежных средств – всего	030	73 715	58 204
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	54 291	43 482
на оплату труда	032	10 799	8 885
на уплату налогов и сборов	033	5 034	2 868
на прочие выплаты	034	3 591	2 969
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	7 831	6 476
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	258	36
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	14	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	244	36
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	1 516	10 526
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 516	10 526
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	-1 258	-10 490

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	5 325	10 432
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 093	10 203
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	232	229
Направлено денежных средств – всего	090	7 491	8 469
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6 133	7 350
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	445	458
на выплаты процентов	093	439	311
на лизинговые платежи	094	143	31
прочие выплаты	095	331	319
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-2 166	1 963
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	4 407	-2 051
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	2 270	4 321
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	6 677	2 270
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	14	26

Руководитель

Главный бухгалтер

