

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

Организация	ОАО "КОРЕЛИЧСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Учетный номер плательщика	500011212
Вид экономической деятельности	АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
Организационно-правовая форма	ЧАСТНАЯ
Орган управления	ПО "АГРОМАШСЕРВИС" ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.п.Кореличи Кореличского 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	5 421	4 635
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 765	4 502
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	656	133
Направлено денежных средств – всего	030	4 789	4 883
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	2 602	2 880
на оплату труда	032	1 091	916
на уплату налогов и сборов	033	626	541
на прочие выплаты	034	470	546
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	632	-248
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	50	11
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	50	11
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	50	11
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	50	
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		11
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070		

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	1 984	2 094
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 984	2 094
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	2 579	1 898
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	2 241	1 677
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	27	26
на выплаты процентов	093	27	23
на лизинговые платежи	094	284	172
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-595	196
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	37	-52
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	122	174
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	159	122
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		



Руководитель

Главный бухгалтер