

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2024 г.

Организация	ОАО "Завод "Ветразь"
Учетный номер плательщика	300198944
Вид экономической деятельности	Производство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "Могилевлифтмаш"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская область, г.п. Бегомль, ул.Юхновца

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	16 167	14 010
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 162	14 000
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5	10
Направлено денежных средств - всего	030	(15 287)	(11 918)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10 088)	(7 557)
на оплату труда	032	(1 629)	(1 350)
на уплату налогов и сборов	033	(2 763)	(2 347)
на прочие выплаты	034	(807)	(664)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	880	2 092
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	50
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	50
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 084)	(2 067)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 084)	(2 067)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 084)	(2 017)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 993	730
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 993	730
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 099)	(586)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(927)	(434)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(172)	(152)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	894	144
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(310)	219
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	328	109
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	18	328
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Жуковец П.Г.

Веренич Н.М.

" 17 " февраля 2025 г.