

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

Организация	ОАО "ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	490871155
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Туров, ул. Ленинская, 154

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	1 003 641	755 117
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	541 854	400 336
от покупателей материалов и других запасов	022	214	191
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	461 573	354 590
Направлено денежных средств – всего	030	938 969	740 463
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	484 346	414 630
на оплату труда	032	17 588	12 198
на уплату налогов и сборов	033	2 299	1 594
на прочие выплаты	034	434 736	312 041
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	64 672	14 654
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	182	70
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	74	32
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	108	38
Направлено денежных средств – всего	060	11 629	3 139
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 790	3 139
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	9 839	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-11 447	-3 069

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	175 993	85 473
В том числе:			
кредиты и займы	081	172 197	84 669
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 796	804
Направлено денежных средств – всего	090	218 748	98 972
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	147 672	82 880
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	68 596	14 561
на лизинговые платежи	094	184	735
прочие выплаты	095	2 296	796
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-42 755	-13 499
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	10 470	-1 914
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	2 881	4 795
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	13 351	2 881
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	551	-166

Руководитель

В.А.Колядич

Главный бухгалтер

Е.Л.Дорошкевич