

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

Организация	ОАО "Торгмаш" г.Барановичи
Учетный номер плательщика	200166490
Вид экономической деятельности	Машиностроение
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Брестский областной исполком
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Барановичи, ул. Чернышевского, 61

Наименование показателей	Код строки	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	79 332	89 600
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	42 735	40 820
от покупателей материалов и других запасов	022	331	227
роялти	023		-
прочие поступления	024	36 266	48 553
Направлено денежных средств - всего	030	(79 588)	(83 395)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 950)	(24 896)
на оплату труда	032	(9 620)	(7 864)
на уплату налогов и сборов	033	(1 542)	(1 322)
на прочие выплаты	034	(36 476)	(49 313)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(256)	6 205
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	198	160
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		-
проценты	054		
прочие поступления	055	198	160
Направлено денежных средств - всего	060	(3 270)	(1 483)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 270)	(1 483)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-

прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 072)	(1 323)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 847	1 884
в том числе:			
кредиты и займы	081		198
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	1 847	1 686
Направлено денежных средств - всего	090	(1 284)	(1 520)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(198)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093		(2)
на лизинговые платежи	094	(2)	(32)
прочие выплаты	095	(1 282)	(1 288)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	563	364
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 765)	5 246
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	7 012	1 766
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	4 247	7 012
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	565	398

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2025



(подпись)

(подпись)

С.Л.Герасимчик

(инициалы, фамилия)

Е.Г.Дубешко

(инициалы, фамилия)