

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

Организация	Свод ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ
Учетный номер плательщика	400010674
Вид экономической деятельности	Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	объединение
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Гомель, ул. Интернациональная, 8

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	80 443	73 041
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	74 768	68 724
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023		
прочие поступления	024	5 674	4 316
Направлено денежных средств – всего	030	79 033	68 969
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	42 230	40 897
на оплату труда	032	19 562	15 309
на уплату налогов и сборов	033	5 311	4 204
на прочие выплаты	034	11 930	8 559
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1 410	4 072
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 290	22
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 243	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	46	22
прочие поступления	055	1	
Направлено денежных средств – всего	060	1 143	563
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 143	563
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	147	-541

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	48	23
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	48	23
Направлено денежных средств – всего	090	1 759	3 198
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	111	1 496
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	987	1 062
на лизинговые платежи	094	619	618
прочие выплаты	095	42	22
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 711	-3 175
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-154	356
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 151	795
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	997	1 151
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

В.О. Коган

Главный бухгалтер

О.В. Моисейкова