

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ январь - декабрь \_\_\_\_\_ 2024 года

Организация	ОАО "Житковичский ТБЗ"
Учетный номер плательщика	400050005
Вид экономической деятельности	производство топливных брикетов
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247988 Гомельская обл., Житковичский р-н, п.Червоное

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	20 571	22 153
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 198	19 617
от покупателей материалов и других запасов	022	506	1 101
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	867	1 435
Направлено денежных средств - всего	030	19024	20185
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11007	11125
на оплату труда	032	4428	4143
на уплату налогов и сборов	033	1004	1804
на прочие выплаты	034	2585	3113
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 547	1 968
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	6 041	11
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	234	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	5 807	10
Направлено денежных средств - всего	060	8396	1787
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	8396	1787
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	(2 355)	(1 776)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 350	7 227
в том числе:			
кредиты и займы	081	7 315	6 999
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	35	228
Направлено денежных средств - всего	090	6979	7184
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6823	6531
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1	347
на выплаты процентов	093	93	42
на лизинговые платежи	094	61	68
прочие выплаты	095	1	196
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	371	43
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(437)	235
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023 г.	120	460	225
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	23	460
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	3	28

Директор



(подпись)

С.С.Тоболич  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

С.В.Цырыбко  
(инициалы, фамилия)