

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

Организация	ОАО «Дятловская сельхозтехника»
Учетный номер плательщика	500055733
Вид экономической деятельности	28302
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	231471 Гродненская область, Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10

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	45 442	82 098
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	38 208	80 705
от покупателей материалов и других запасов	022	6 162	878
роялти	023		
прочие поступления	024	1 072	515
Направлено денежных средств – всего	030	44 727	86 063
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	30 829	70 504
на оплату труда	032	2 436	2 262
на уплату налогов и сборов	033	10 494	12 379
на прочие выплаты	034	968	918
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	715	-3 965
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	558	114
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	106	17
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	452	97
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	741	691
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	741	691
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	-183	-577

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		
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	1 898	549
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 746	405
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	152	144
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 898	-549
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-1 366	-5 091
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	9 165	14 256
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	7 799	9 165
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Директор

В.А. Жих

Главный бухгалтер

О.В. Жидко