

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман"
Учётный номер плательщика:	500052124
Вид экономической деятельности:	Производство стекловолокна
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 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	106283	111476
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	66978	70308
от покупателей материалов и других запасов	022	934	594
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	38371	40574
Направлено денежных средств – всего	030	(105267)	(108370)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	42677	45067
на оплату труда	032	–	11
на уплату налогов и сборов	033	3771	3408
на прочие выплаты	034	58819	59884
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	1016	3106
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	6	14
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	3
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	–	1
прочие поступления	055	1	10
Направлено денежных средств – всего	060	(845)	(986)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	842	986
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	3	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(839)	(972)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11	22
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	11	22
Направлено денежных средств – всего	090	(1516)	(875)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1322	729
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	150	72
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	44	74
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1505)	(853)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(1328)	1281
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	1365	84
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	37	1365
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(25)	(47)

Руководитель

С.А. Лапицкий

(подпись)

Главный бухгалтер

С.Р. Лихорад

(подпись)

Дата составления: 27.02.2025 г.