

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2024 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Барановичский завод станкопринадлежностей"
Учетный номер плательщика	200167257
Вид экономической деятельности	Производство с/х тракторов
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	225411 г.Барановичи ул.Пролетарская 40

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	31 932	22 337
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	30 860	22 167
от покупателей материалов и других запасов	022	145	89
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	927	81
Направлено денежных средств - всего	030	(30 703)	(19 968)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(19 391)	(9 900)
на оплату труда	032	(6 593)	(5 747)
на уплату налогов и сборов	033	(4 658)	(4 253)
на прочие выплаты	034	(61)	(68)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 229	2 369
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 081	1 743
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	9	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	2 072	1 743

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 692)	(2 370)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 688)	(2 370)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(4)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(611)	(627)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	942	1 836
В том числе:			
кредиты и займы	081	778	1 693
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	164	143
Направлено денежных средств - всего	090	(1 665)	(2 422)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(841)	(1 963)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(578)	(305)
на выплаты процентов	093	(1)	(17)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(245)	(137)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(723)	(586)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(105)	1 156
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1 348	192
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 243	1 348
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(81)	6

Руководитель

Главный бухгалтер

" 24 " февраля 2025 г.

Михайловский Андрей Збыславович

Яревич Елена Леонидовна