

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белорусский цементный завод"
Учётный номер плательщика:	700002051
Вид экономической деятельности:	Производство цемента
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	213654, Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117

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	516279	410222
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	502748	372789
от покупателей материалов и других запасов	022	499	355
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	13032	37078
Направлено денежных средств – всего	030	(414090)	(353631)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	315223	260089
на оплату труда	032	54204	38107
на уплату налогов и сборов	033	13280	12592
на прочие выплаты	034	31383	42843
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	102189	56591
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4	2
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4	1
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	–	1
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(17651)	(27021)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	17651	27021
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

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	(17647)	(27019)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	12530	52153
в том числе:			
кредиты и займы	081	7447	44550
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	5083	7603
Направлено денежных средств – всего	090	(96931)	(81735)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	78525	60784
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	17957	20610
на лизинговые платежи	094	446	341
прочие выплаты	095	3	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(84401)	(29582)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	141	(10)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	142	152
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	283	142
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

(подпись)

И.О. Сергеев

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Кулик

Дата составления: 11.02.2025 г.