

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

Организация	ОАО "ДВОРЕЦКИЙ ЛЬНОЗАВОД"
Учетный номер плательщика	500055932
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	ГРОДНЕНСКОЕ ПО "ЛЕН"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231474 д.Дворец Дятловского р-на Гродненской области

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	24 779	17 570
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 810	13 329
от покупателей материалов и других запасов	022	1 017	876
роялти	023		
прочие поступления	024	2 952	3 365
Направлено денежных средств – всего	030	21 677	17 663
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	10 367	9 898
на оплату труда	032	6 142	4 684
на уплату налогов и сборов	033	3 651	1 736
на прочие выплаты	034	1 517	1 345
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	3 102	-93
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	37	99
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	8	84
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	29	15
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	551	368
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	551	368
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	-514	-269

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	692	2 775
В том числе:			
кредиты и займы	081	692	2 775
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	2 670	2 257
В том числе:			
погашение кредитов и займов	091	1 963	1 576
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	36	43
на лизинговые платежи	094	671	638
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 978	518
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	610	156
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	756	600
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 366	756
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Директор


 А.Г. Зеленухо

Главный бухгалтер


 Т.И. Малец-Сербин