

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	600031529
Вид экономической деятельности	10 810
Организационно-правовая форма	11 311
Орган управления	БГК ПП Белгоспищепром
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	222611, г.п. Городея, ул. Заводская, 2

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	674 684	505 176
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	485 771	383 387
от покупателей материалов и других запасов	022	3 230	1 717
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	185 683	120 072
Направлено денежных средств – всего	030	(583 503)	(441 782)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(342 600)	(279 684)
на оплату труда	032	(31 691)	(25 597)
на уплату налогов и сборов	033	(23 504)	(24 646)
на прочие выплаты	034	(185 708)	(111 855)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	91 181	63 394
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	501	307
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	39	19
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	452	274
проценты	054	10	14
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(21 927)	(12 944)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(21 927)	(12 944)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(21 426)	(12 637)

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	115 467	119 161
В том числе:			
кредиты и займы	081	113 779	116 229
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 688	2 932
Направлено денежных средств – всего	090	(193 345)	(158 441)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(138 412)	(105 020)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(33 244)	(29 631)
на выплаты процентов	093	(16 636)	(18 368)
на лизинговые платежи	094	(2 718)	(2 855)
прочие выплаты	095	(2 335)	(2 567)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(77 878)	(39 280)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(8 123)	11 477
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	17 369	5 892
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	9 246	17 369
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(647)	365

Руководитель



(подпись)

И.К.Абрамович

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.И.Кийко

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2025 г.