

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	ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"
Учетный номер плательщика	700067266
Вид экономической деятельности	производство прочих насосов и компрессоров
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	213805, Республика Беларусь, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 235

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	51 735	45 534
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	31 222	30 368
от покупателей материалов и других запасов	022	579	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	19 934	15 166
Направлено денежных средств - всего	030	(51 635)	(41 956)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(26 544)	(21 843)
на оплату труда	032	(4 049)	(3 364)
на уплату налогов и сборов	033	(563)	(857)
на прочие выплаты	034	(20 479)	(15 892)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	100	3 578
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	592	827
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	85	827
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	507	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 538)	(1 334)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 538)	(1 334)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 946)	(507)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	778	79 364
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	24 661
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	54 015
прочие поступления	084	778	688
Направлено денежных средств - всего	090	(942)	(77 911)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(72 763)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	(3 839)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(942)	(1 309)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(164)	1 453
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 010)	4 524
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	5 648	1 124
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	3 638	5 648
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(164)	(621)

Руководитель

Демская А.В.

Главный бухгалтер

Чирковская Т.Э.

" 25 " февраля 2025 г.

Рис