

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество "Труд-Витебск"
Участный номер плательщика	390183553
Вид экономической деятельности	14 120
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	210605 г.Витебск ул.П.Бровки,22

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	4 400	4 130
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 386	3 542
от покупателей материалов и других запасов	022	5	-
ренты	023	-	-
прочие поступления	024	9	588
Направлено денежных средств – всего	030	(4 290)	(4 182)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 903)	(1 635)
на оплату труда	032	(1 409)	(1 103)
на уплату налогов и сборов	033	(934)	(459)
на прочие выплаты	034	(44)	(985)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	110	(52)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	30
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	30
активов предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
дивиденды	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(111)	(40)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(111)	(40)
долгосрочных активов	062	-	-
на предоставление займов	063	-	-
на вклады в уставный капитал других	064	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(111)	(10)

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	2 670	1 702
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 670	1 702
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 701)	(1 599)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 631)	(1 542)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(18)	(16)
на выплаты процентов	093	(52)	(37)
на лизинговые платежи	094	-	(4)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(31)	103
Результат движения денежных средств по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(32)	41
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	44	3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	12	44
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Генеральный директор ООО «Витебск-Бетон» (подпись)

Е.Н.Андроник
(инициалы, фамилия)

Л.С.Мороз
(инициалы, фамилия)

23 марта 2025 г.