

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

СВОД

Организация	ОАО "Гомельхимторг"
Учетный номер плательщика	400048086
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "Белресурсы"- управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Гомель, ул. Могилевская, 20

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	107 783	92 450
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	95 581	81 971
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12 202	10 479
Направлено денежных средств – всего	030	(108 748)	(92 579)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(85 375)	(71 576)
на оплату труда	032	(3 908)	(3 642)
на уплату налогов и сборов	033	(8 996)	(7 641)
на прочие выплаты	034	(10 469)	(9 720)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(965)	(129)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	40	5
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	2
проценты	054	40	3
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(521)	(1 071)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(521)	(1 071)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(481)	(1 066)

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	105 478	88 449
В том числе:			
кредиты и займы	081	105 478	88 448
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	1
Направлено денежных средств – всего	090	(103 857)	(88 260)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(102 433)	(87 339)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(32)
на выплаты процентов	093	(1 395)	(845)
на лизинговые платежи	094	(25)	(35)
прочие выплаты	095	(4)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 621	189
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	175	(1 006)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 566	2 572
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	1 741	1 566
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 февраля 2025г.

В.Н.Голов

(инициалы, фамилия)

А.И.Позднякова

(инициалы, фамилия)