

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

Организация	ОАО "Жабинковский сахарный завод"
Учетный номер плательщика	200037600
Вид экономической деятельности	1081 Производство сахара
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Белорусский государственный концерн "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	225102; Республика Беларусь, Брестская обл.г.Жабинка

Наименование показателей	Код строки	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	497 973	402 021
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	342 053	289 081
от покупателей материалов и других запасов	022	561	296
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	155 359	112 644
Направлено денежных средств - всего	030	(434 925)	(376 691)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(229 269)	(225 244)
на оплату труда	032	(18 996)	(15 765)
на уплату налогов и сборов	033	(26 639)	(21 205)
на прочие выплаты	034	(160 021)	(114 477)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	63 048	25 330
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	561	475
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	28
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	444	420
проценты	054	15	12
прочие поступления	055	100	15
Направлено денежных средств - всего	060	(10 901)	(3 374)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10 901)	(3 374)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 340)	(2 899)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	127 744	113 059
в том числе:			
Кредиты и займы	081	126 368	111 184
От выпуска акций	082	-	-
Вклады собственника имущества учредителей, участников)	083	-	-
Прочие поступления	084	1 376	1 875
Направлено денежных средств - всего	090	(177 587)	(132 975)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(145 810)	(116 234)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(19 746)	
на выплаты процентов	093	(9 681)	(14 697)
на лизинговые платежи	094	(261)	(614)
прочие выплаты	095	(2 089)	(1 430)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(49 843)	(19 916)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 865	2 515
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	6 287	3 772
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	9 152	6 287
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(713)	445

Руководитель

Главный бухгалтер

03 марта 2025



А.Н.Познанский

(инициалы, фамилия)

А.В. Апекунова

(инициалы, фамилия)