

Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.

Организация ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	28	02 2025
По ОКПО	00345101	
ИНН	3232000609	
по ОКВЭД 2	10.71	
по ОКФС/ОКФС	12200	42
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 038 772	981 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 030 902	976 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 787	4 163
Платежи - всего	4120	(998 049)	(969 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450 967)	(445 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(360 736)	(337 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	(491)	(592)
налога на прибыль организаций	4124	(101)	(979)
прочие платежи	4129	(185 754)	(185 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 723	11 219

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 803)	(9 127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 803)	(9 127)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 803)	(9 127)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(37 215)	(32 785)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 215)	(32 785)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 215)	12 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 295)	14 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 548	25 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 253	39 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Пилипушко С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2025 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

