

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

Организация	ОАО "ВАСИЛИШКИ"
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешанное сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231522 Гродненская обл., Щучинский р-н, аг.Василишки, ул. Советская,30

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	152 838	147 061
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	149 077	140 657
от покупателей материалов и других запасов	022	81	63
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 680	6 341
Направлено денежных средств – всего	030	(135 065)	(127 719)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(94 857)	(93 531)
на оплату труда	032	(24 897)	(21 004)
на уплату налогов и сборов	033	(5 302)	(4 670)
на прочие выплаты	034	(10 009)	(8 514)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	17 773	19 342
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	117	166
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	51	87
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	27	47
проценты	054	2	3
прочие поступления	055	37	29
Направлено денежных средств – всего	060	(3 031)	(6 724)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 031)	(6 724)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(2 914)	(6 558)

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	18 939	22 765
В том числе:			
кредиты и займы	081	18 939	22 765
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(33 296)	(35 841)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(27 154)	(30 659)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(558)	(410)
на выплаты процентов	093	(1 223)	(1 493)
на лизинговые платежи	094	(4 361)	(3 279)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(14 357)	(13 076)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	502	(292)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г.	120	310	602
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	812	310
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор

Главный бухгалтер



А.Ч.Бурнос

А.Т.Лыщик

7 февраля 2025г.