

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	ОАО "Химремонт"
Учетный номер плательщика	100219709
Вид экономической деятельности	43999 "Прочие строительные работы"
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 4

0CC0868A75FA9A1E8209F1EA5D905350

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	106 782	82 490
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	104 967	81 545
от покупателей материалов и других запасов	022	1 386	695
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	429	250
Направлено денежных средств - всего	030	(101 245)	(82 509)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(68 504)	(55 202)
на оплату труда	032	(14 425)	(12 794)
на уплату налогов и сборов	033	(10 670)	(8 739)
на прочие выплаты	034	(7 646)	(5 774)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	5 537	(19)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	568	326
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	211	288
возврат предоставленных займов	052	-	-

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	за Январь - Декабрь 2024 г.	за Январь - Декабрь 2023 г.
1	2	3	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	357	38
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 385)	(1 550)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 385)	(1 550)
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	(817)	(1 224)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	589	1 375
в том числе:			
кредиты и займы	081	581	1 375
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 400)	(2 237)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(581)	(1 375)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(736)	(795)
на выплаты процентов	093	-	(1)
на лизинговые платежи	094	(83)	(66)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(811)	(862)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	3 909	(2 105)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12. прошлого года.	120	1 462	3 567
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	5 371	1 462
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Ловенецкий Игорь Леонидович

Главный бухгалтер

Рослик Марина Николаевна

« 18 » февраля 2025 г.