

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество "Завод Рембыттехника"
Учетный номер плательщика	600153255
Вид экономической деятельности	96 010
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222310,г.Молодечно, ул.Громадовская,47

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	4 080	3 737
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 080	3 737
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(4 224)	(3 921)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 048)	(1 853)
на оплату труда	032	(1 331)	(1 161)
на уплату налогов и сборов	033	(445)	(603)
на прочие выплаты	034	(400)	(304)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(144)	(184)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	237	244
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	131	168
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	5	76
прочие поступления	055	101	-
Направлено денежных средств – всего	060	(28)	(183)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(28)	(183)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	209	61

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	42	205
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	42	205
Направлено денежных средств – всего	090	(55)	(22)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(42)	(9)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	(4)
прочие выплаты	095	(13)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(13)	183
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	52	60
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	422	362
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	474	422
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Русакевич А.Н.

(инициалы, фамилия)

Карней О.М.

(инициалы, фамилия)