

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

Организация	ОАО "РЕЧИЦКИЙ КХП" сводный
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

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	45 885	37 800
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	40 134	33 126
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	5 751	4 674
Направлено денежных средств – всего	030	46 010	37 414
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	26 629	17 345
на оплату труда	032	9 899	8 987
на уплату налогов и сборов	033	2 717	2 888
на прочие выплаты	034	6 765	8 194
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-125	386
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050		
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	166	156
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	166	16
на предоставление займов	062		140
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-166	-156

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	1 027	
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 027	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	827	212
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	810	65
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	17	147
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	200	-212
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-91	18
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г.	120	124	106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	33	124
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

2025 г.

И.С. Леоненко
(инициалы, фамилия)

И.И. Швербак
(инициалы, фамилия)