

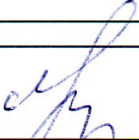
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество "Мозырская швейная фабрика
Учетный номер плательщика	400086726
Вид экономической деятельности	Производство нательного белья
Организационно-правовая форма	Собрание учредителей
Орган управления	ОАО
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	247760, Мозырь, ул.Пролетарская, 51

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	13605	13216
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13440	12915
от покупателей материалов и других запасов	022		13
роялти	023		-
прочие поступления	024	165	288
Направлено денежных средств – всего	030	(14573)	(12511)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5295)	(4098)
на оплату труда	032	(5649)	(4826)
на уплату налогов и сборов	033	(1774)	(1584)
на прочие выплаты	034	(1855)	(2003)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(968)	705
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	31
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	31
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(841)	(755)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(841)	(693)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(62)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(841)	(724)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	13267	10535
В том числе:			
кредиты и займы	081	13106	10449
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	161	86
Направлено денежных средств – всего	090	12024	(10084)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	11296	(9512)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	262	(299)
на выплаты процентов	093	267	(189)
на лизинговые платежи	094	17	(16)
прочие выплаты	095	182	(68)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	1243	451
Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100)	110	(566)	432
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023 г.	120	589	157
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	23	589
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(21)	18

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4

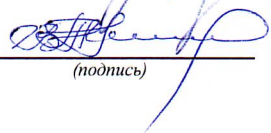
Руководитель


(подпись)

Герад И.Л.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Васько И.С.

(инициалы, фамилия)

28.02.2025 г.