

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

Организация	ОАО "ЩУЧИНАГРОПРОДУКТ"
Учетный номер плательщика	500000028
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231552 аг.Рожанка, ул.Советская,33

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	44 001	43 755
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	42 301	42 247
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 700	1 508
Направлено денежных средств – всего	030	44 360	42 575
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	29 665	29 802
на оплату труда	032	10 333	8 955
на уплату налогов и сборов	033	1 721	1 571
на прочие выплаты	034	2 641	2 247
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-359	1 180
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	108	85
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	108	85
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	586	1 728
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	586	1 728
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	-478	-1 643

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	21 793	16 665
В том числе:			
кредиты и займы	081	21 793	16 665
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	20 974	16 213
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	17 486	13 227
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	104	107
на выплаты процентов	093	1 417	1 150
на лизинговые платежи	094	1 967	1 729
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	819	452
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-18	-11
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г.	120	31	42
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	13	31
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

