

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Белвторресурсы"
Учетный номер плательщика	100024578
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля ломом черных и цветных металлов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	г.Минск, ул.Казинца, 2-21
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	64 514	51 936
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	60 552	48 196
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 962	3 740
Направлено денежных средств – всего	030	(65 498)	(50 984)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(47 566)	(37 028)
на оплату труда	032	(4 283)	(3 483)
на уплату налогов и сборов	033	(11 179)	(8 613)
на прочие выплаты	034	(2 470)	(1 860)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(984)	952
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	70	463
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	32	13
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	38	8
прочие поступления	055	-	442
Направлено денежных средств – всего	060	(473)	(1 837)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(473)	(1 837)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(403)	(1 374)

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	7 988	3 850
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 936	3 845
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	52	5
Направлено денежных средств – всего	090	(8 131)	(3 734)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 019)	(3 632)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(64)	(86)
на выплаты процентов	093	-	(7)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(48)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(143)	116
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 530)	(306)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	3 378	3 684
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	1 848	3 378
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2025 г.

П.Г.Чиж

(подпись, фамилия)

Н.А.Марченко

(подпись, фамилия)