

Форма

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

Организация	Открытое акционерное общество "Борисовский завод пластмассовых изделий"
Учетный номер плательщика	600012297
Вид экономической деятельности	производство пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	ОАО Белресурсы-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Даумана, 97 г.Борисов Минской обл.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	119 355	106 672
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		
от покупателей материалов и других запасов	022	88 562	80 325
роялти	023	142	1 012
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств - всего	030	30 651	25 335
в том числе:		(117 215)	(106 238)
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(64 761)	(60 506)
на оплату труда	032	(11 928)	(9 137)
на уплату налогов и сборов	033	(4 903)	(7 193)
на прочие выплаты	034	(35 623)	(29 402)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 140	434
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	86	22
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	74	22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	12	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:		(3 943)	(2 326)
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 943)	(2 326)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

10

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 857)	(2 304)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	139 702	88 851
в том числе:			
кредиты и займы	081	139 641	88 737
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	61	114
Направлено денежных средств - всего	090	(134 495)	(89 149)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(132 887)	(88 110)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(199)	-
на выплаты процентов	093	(1 331)	(913)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(78)	(126)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	5 207	(298)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 490	(2 168)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	165	2 333
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	3 655	165
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(17)	(12)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2025

В.В.Козловский
(инициалы, фамилия)

В.Н.Деревяго
(инициалы, фамилия)