

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

Организация	ОАО "ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	490871155
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Туров, ул. Ленинская, 154

Наименование показателей	Код строки	За январь-июнь 2024 года	За январь-июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	467 359	338 150
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	258 250	184 788
от покупателей материалов и других запасов	022	79	30
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	209 030	153 332
Направлено денежных средств – всего	030	447 326	338 830
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	242 243	208 525
на оплату труда	032	7 750	5 887
на уплату налогов и сборов	033	1 090	817
на прочие выплаты	034	196 243	123 601
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	20 033	(680)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	39	13
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	12	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	27	13
Направлено денежных средств – всего	060	11 197	1 668
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 358	1 668
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	9 839	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(11 158)	(1 655)

Наименование показателей	Код строки	За январь-июнь 2024 года	За январь-июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	94 791	28 220
В том числе:			
кредиты и займы	081	93 916	27 991
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	875	229
Направлено денежных средств – всего	090	103 746	26 689
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	89 403	19 054
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	13 899	6 914
на лизинговые платежи	094	127	359
прочие выплаты	095	317	362
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	(8 955)	1 531
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-80	-804
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	2 881	4 795
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 801	3 991
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	-143

Руководитель

О.В.Луцко

Главный бухгалтер

Е.Л.Дорошкевич