

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

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	177103	162979
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	158377	146905
от покупателей материалов и других запасов	022	1912	821
роялти	023		
прочие поступления	024	16814	15253
Направлено денежных средств – всего	030	130884	140076
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	90723	102143
на оплату труда	032	22236	21490
на уплату налогов и сборов	033	10086	10622
на прочие выплаты	034	7839	5821
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	46219	22903
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5221	73
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		73
прочие поступления	055	5221	0
Направлено денежных средств – всего	060	809	1554
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	608	579
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	201	975
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	4412	-1481

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	80326	78255
В том числе:			
кредиты и займы	081	76623	34531
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	3703	43724
Направлено денежных средств – всего	090	123559	99345
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	100301	89970
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	340	123
на выплаты процентов	093	3704	4752
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	19214	4500
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-43233	-21090
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	7398	332
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023 г.	120	480	148
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	7878	480
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

25.03.2025

А.И. Лоханкин

(инициалы, фамилия)

О.М. Логунова

(инициалы, фамилия)