

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
Учетный номер плательщика	600112292
Вид экономической деятельности	сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	Минскоблисполком
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Фаниполь, ул. Заводская, 8

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	700 685	509 548
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	596 591	456 557
от покупателей материалов и других запасов	022	6 232	2 505
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	97 862	50 486
Направлено денежных средств – всего	030	(600 240)	(501 828)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(349 770)	(319 349)
на оплату труда	032	(124 769)	(87 328)
на уплату налогов и сборов	033	(27 931)	(23 153)
на прочие выплаты	034	(97 770)	(71 998)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	100 445	7 720
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	8 894	2 147
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	8 725	2 127
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	169	20
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(91 904)	(78 618)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(91 904)	(78 618)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(83 010)	(76 471)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	821 098	532 003
В том числе:			
кредиты и займы	081	808 697	530 528
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	12 000	-
прочие поступления	084	401	1 475
Направлено денежных средств – всего	090	(828 620)	(485 006)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(800 680)	(462 003)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 644)	(215)
на выплаты процентов	093	(18 608)	(12 396)
на лизинговые платежи	094	(6 967)	(9 320)
прочие выплаты	095	(721)	(1 072)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(7 522)	46 997
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	9 913	(21 754)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	5 931	27 667
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	15 844	5 913
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(320)	(1 034)

И.о. генерального
директора



(подпись)

И.о. главного
бухгалтера

(подпись)

1 ноября 2024 г.

П.Ю. Бутько

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Корчик

(инициалы, фамилия)