

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Витмил"
Учетный номер плательщика	300048156
Вид экономической деятельности	Прочие услуги по общественному питанию
Организационно-правовая форма	-
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Витебск, ул.Горовца,10

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	22 347	19 430
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 347	19 388
от покупателей материалов и других запасов	022	-	42
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(22 909)	(19 751)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 607)	(12 421)
на оплату труда	032	(4 316)	(3 438)
на уплату налогов и сборов	033	(2 466)	(2 154)
на прочие выплаты	034	(1 520)	(1 738)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(562)	(321)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	467	59
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	467	59
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	467	59

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	1 583	641
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 583	641
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 501)	(641)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 460)	(641)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(41)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	82	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(13)	(262)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	239	501
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	226	239
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Г.С.Михалко
(инициалы, фамилия)Ж.Л.Беляева
(инициалы, фамилия)