

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

Организация	ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО "БЕЛЛАКТ"
Учетный номер плательщика	500043093
Вид экономической деятельности	10511 Переработка молока
Организационно-правовая форма	Акционерные (коммун.)
Орган управления	ОАО УКХ «ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	230415 Гродненская обл., г.Волковыск, ул.Октябрьская, 133

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 г.	За январь - июнь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	464 931	363 181
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	290 515	231 291
от покупателей материалов и других запасов	022	3 459	2 874
роялти	023	89	100
прочие поступления	024	170 868	128 916
Направлено денежных средств – всего	030	(452 125)	(387 728)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(264 621)	(245 603)
на оплату труда	032	(17 346)	(15 060)
на уплату налогов и сборов	033	(5 438)	(3 426)
на прочие выплаты	034	(164 720)	(123 639)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	12 806	(24 547)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	704	129
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	47	22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	657	107
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(10 026)	(7 945)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(9 640)	(7 945)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(386)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(9 322)	(7 816)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 г.	За январь - июнь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	65 496	86 583
В том числе:			
кредиты и займы	081	61 265	82 761
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 231	3 822
Направлено денежных средств – всего	090	(60 112)	(69 286)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(52 135)	(62 671)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2 763)	(3 881)
на выплаты процентов	093	(1 016)	(1 422)
на лизинговые платежи	094	(54)	(5)
прочие выплаты	095	(4 144)	(1 307)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	5 384	17 297
Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100)	110	8 868	(15 066)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	21 982	32 578
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	30 850	17 512
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(161)	2 514

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2024 г.



(подпись)

В.И. Лупик

(инициалы, фамилия)

Е.В. Спышнова

(инициалы, фамилия)