

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2024 года**

Организация	ОАО "Торговый дом "Сож"
Учетный номер плательщика	400093119
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Управление торговли Гомельского Облсполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель, ул.Шилова, 12а

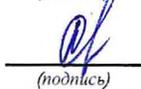
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	13 052	15 484
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 043	15 476
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9	8
Направлено денежных средств – всего	030	(13 130)	(15 303)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 328)	(14 512)
на оплату труда	032	(459)	(432)
на уплату налогов и сборов	033	(336)	(347)
на прочие выплаты	034	(7)	(12)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(78)	181
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
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	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3)	(25)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3)	(25)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3)	(25)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	11 290	11 909
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 290	11 909
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(11 374)	(11 957)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 331)	(11 919)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(17)	(23)
на выплаты процентов	093	(26)	(15)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(84)	(48)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(165)	108
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	168	60
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	3	168
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)26 февраля 2025 г.

А.Н. Кулакевич

(инициалы, фамилия)

Н.Е. Солоневич

(инициалы, фамилия)