

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2024 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Брестлифт"
Учетный номер плательщика	200050122
Вид экономической деятельности	43299
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Брест ул. Красногвардейская 129/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	19 737	14 722
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 330	14 263
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	407	459
Направлено денежных средств - всего	030	(19 634)	(14 208)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 437)	(3 782)
на оплату труда	032	(7 231)	(6 263)
на уплату налогов и сборов	033	(1 787)	(3 523)
на прочие выплаты	034	(3 179)	(640)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	103	514
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	62	1
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	59	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	3	1
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(160)	(152)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(160)	(152)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(98)	(151)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 935	6 396
в том числе:			
кредиты и займы	081	7 935	6 396
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(7 961)	(6 516)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 765)	(6 396)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(134)	(77)
на выплаты процентов	093	(29)	(26)
на лизинговые платежи	094	(33)	(17)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(26)	(120)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(21)	243
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	328	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	307	328
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

26.03.2025



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)