

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество "ПМК-212" г. Молодечно
Учетный номер плательщика	600077325
Вид экономической деятельности	общее строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222310 г. Молодечно, ул. Лебедевская 6

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	40 985	29 424
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39 314	29 309
от покупателей материалов и других запасов	022	1 443	66
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	228	49
Направлено денежных средств – всего	030	(40 636)	(28 984)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(26 051)	(17 140)
на оплату труда	032	(7 386)	(6 261)
на уплату налогов и сборов	033	(6 225)	(5 017)
на прочие выплаты	034	(974)	(566)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	349	440
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	10
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	10
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(873)	(603)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(866)	(570)
на предоставление займов	062	(7)	(33)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(873)	(593)

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	3 752	2 560
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 733	2 560
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	19	-
Направлено денежных средств – всего	090	(3 861)	(3 085)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 093)	(2 560)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(153)	(102)
на выплаты процентов	093	(14)	(9)
на лизинговые платежи	094	(601)	(404)
прочие выплаты	095	-	(10)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(109)	(525)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(633)	(678)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 034	1 712
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	401	1 034
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 февраль 2025г

(подпись)

(подпись)

П.М.Шемер

(инициалы, фамилия)

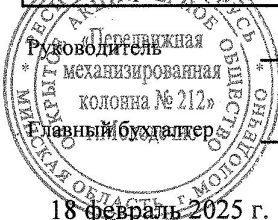
И.Л.Бартош

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Открытое акционерное общество "ТМК-212" г. Молодечно
Учетный номер плательщика	600077325
Вид экономической деятельности	общее строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222310 г. Молодечно, ул. Лебедевская 6

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2023 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2024 г.	400	-	-



(подпись)

(подпись)

П.М.Шемер
(инициалы, фамилия)И.Л.Бартош
(инициалы, фамилия)