

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

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Томельская мясо-молочная"
Учетный номер плательщика	490653138
Вид экономической деятельности	70220
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	

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	9 573	15 958
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 564	15 921
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	9	37
Направлено денежных средств - всего	030	(9 102)	(15 838)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 857)	(14 780)
на оплату труда	032	(674)	(673)
на уплату налогов и сборов	033	(365)	(305)
на прочие выплаты	034	(206)	(80)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	471	120
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	248	748
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	40	284
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	208	318
проценты	054	-	146
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(1)	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	-
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	247	748
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	6 483	8 033
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 483	8 033
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(7 082)	(9 114)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 529)	(8 468)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(105)	(126)
на выплаты процентов	093	(448)	(513)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	-	(7)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(599)	(1 081)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	119	(213)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	18	231
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	137	18
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2025 г.

(подпись)	О.Г.Дринеvская
	(инициалы, фамилия)
(подпись)	Е.В.Ерофеенко
	(инициалы, фамилия)