

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

Организация	ОАО "Туристический комплекс Брест-Интурист"
Учетный номер плательщика	200019786
Вид экономической деятельности	без ресторана (55102)
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224030, г. Брест, проспект Машерова 15

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	5 001	3 756
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 809	3 606
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	192	150
Направлено денежных средств – всего	030	(4 700)	(3 686)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 199)	(1 899)
на оплату труда	032	(1 168)	(872)
на уплату налогов и сборов	033	(769)	(593)
на прочие выплаты	034	(564)	(322)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	301	70
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	23	20
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	3	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	20	17
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(584)	(296)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(584)	(296)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(561)	(276)

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	704	850
В том числе:			
кредиты и займы	081	693	821
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	11	29
Направлено денежных средств – всего	090	(354)	(849)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(333)	(821)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4)	(1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(17)	(27)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	350	1
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	90	(205)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	241	446
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	331	241
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	6	2

Руководитель

Главный бухгалтер

28 февраля 2025 г.



Борисюк О.И.

(инициалы, фамилия)

Еманова С.Н.

(инициалы, фамилия)