

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ЗАО "Чистый берег"
Учетный номер плательщика	101489077
Вид экономической деятельности	Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	Тысячи рублей
Адрес	г. Минск, ул. Казинца 83-7

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	176 111	195 636
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	167 424	129 055
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 687	66 581
Направлено денежных средств – всего	030	(178 627)	(123 479)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(131 420)	(60 122)
на оплату труда	032	(10 620)	(9 701)
на уплату налогов и сборов	033	(12 684)	(8 011)
на прочие выплаты	034	(23 903)	(45 645)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 516)	72 157
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	127	363
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	127	363
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 705)	(199)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 705)	(199)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 578)	164

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	403 511	188 501
В том числе:			
кредиты и займы	081	403 170	188 433
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	341	68
Направлено денежных средств – всего	090	(397 012)	(261 178)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(394 600)	(257 788)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(1 906)
на выплаты процентов	093	(2 098)	(1 193)
на лизинговые платежи	094	(213)	(134)
прочие выплаты	095	(101)	(157)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	6 499	(72 677)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 405	(356)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	453	809
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	1 858	453
Влияние изменений курсов иностранных валют		19	(1)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



В. А. Подгайский

(инициалы, фамилия)

Л. Д. Кульбеда

(инициалы, фамилия)

28 марта 2025 г.