

Отчёт о движении денежных средств

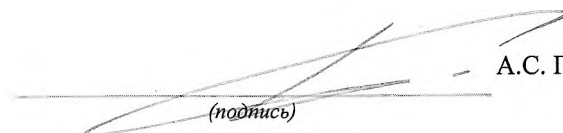
за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 9, г. Витебск"
Учётный номер плательщика:	300029266
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	ГО Витебское управление строительством
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210038, Витебская обл., г. Витебск, ул. Терешковой 13

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	27114	25956
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	26387	25115
от покупателей материалов и других запасов	022	8	136
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	719	705
Направлено денежных средств – всего	030	(25688)	(25774)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	13951	14502
на оплату труда	032	7231	6870
на уплату налогов и сборов	033	1574	1432
на прочие выплаты	034	2932	2970
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	1426	182
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2	6
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	4
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других	053	–	–
проценты	054	1	2
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(57)	(42)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	061	57	42
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(55)	(36)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	408
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	408
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(245)	(399)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	174	204
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	71	194
на лизинговые платежи	094	–	1
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(245)	9
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1126	155
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных	120	163	8
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1289	163
Влияние изменений курса иностранной валюты по	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.С. Голубев

Главный бухгалтер



(подпись)

В.И. Цурикова

Дата составления: 05.03.2025 г.