

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2025 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:	210516, Витебская обл., г. Витебск, ул. Терешковой, 13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	38180	27114
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	37592	26387
от покупателей материалов и других запасов	022	6	8
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	582	719
Направлено денежных средств – всего	030	(38377)	(25688)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	20019	13951
на оплату труда	032	8986	7231
на уплату налогов и сборов	033	5428	1574
на прочие выплаты	034	3944	2932
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(197)	1426
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5	2
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4	1
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(79)	(57)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	79	57
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(74)	(55)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(585)	(245)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	585	174
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	–	71
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(585)	(245)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(856)	1126
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	1289	163
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	433	1289
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.И. Козлов

Главный бухгалтер



(подпись)

В.И. Цурикова

Дата составления: 03.03.2026 г.