

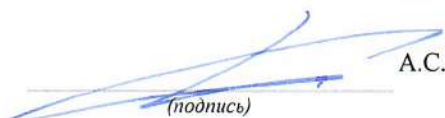
Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

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:	210015, Витебская обл., г. Витебск, ул. Марка Шагала, 5-1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	25956	40132
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ,	021	25115	39329
от покупателей материалов и других запасов	022	136	45
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	705	758
Направлено денежных средств – всего	030	(25774)	(40041)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	14502	25442
на оплату труда	032	6870	8400
на уплату налогов и сборов	033	1432	2486
на прочие выплаты	034	2970	3713
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	182	91
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	6	3
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	2	3
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(42)	(259)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	42	259
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(36)	(256)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	408	10406
в том числе:			
кредиты и займы	081	408	10406
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей,	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(399)	(10708)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	204	10360
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в	092	–	35
на выплаты процентов	093	194	288
на лизинговые платежи	094	1	25
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой	100	9	(302)
Результат движения денежных средств за отчётный	110	155	(467)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных	120	8	475
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	130	163	8
Влияние изменений курса иностранной валюты по	140	–	–

Руководитель



А.С. Голубев
(подпись)

Главный бухгалтер

В.И. Цурикова
(подпись)

Дата составления: 05.03.2024 г.