

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024

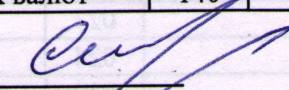
Организация	Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Нефтепереработчиков, 15

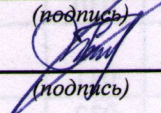
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	141 076	88 993
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	135 418	80 059
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 658	8 934
Направлено денежных средств - всего	030	(131 442)	(77 774)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(87 223)	(45 293)
на оплату труда	032	(24 886)	(18 463)
на уплату налогов и сборов	033	(7 054)	(5 700)
на прочие выплаты	034	(12 279)	(8 318)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	9 634	11 219
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	893	428
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	268	95
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	625	184
прочие поступления	055	-	149
Направлено денежных средств - всего	060	(2 483)	(4 727)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 483)	(4 727)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 590)	(4 299)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 293	2 383
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 200	2 298
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	93	85
Направлено денежных средств - всего	090	(8 657)	(6 158)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 215)	(4 951)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 115)	(883)
на выплаты процентов	093	(159)	(183)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(168)	(141)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 364)	(3 775)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	4 680	3 145
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г	120	10 260	7 115
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	130	14 940	10 260
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)