


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

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 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	153 497	141 076
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	149 463	135 418
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 034	5 658
Направлено денежных средств – всего	030	(138 867)	(131 442)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(76 762)	(87 223)
на оплату труда	032	(33 883)	(24 886)
на уплату налогов и сборов	033	(12 537)	(7 054)
на прочие выплаты	034	(15 685)	(12 279)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 630	9 634
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 547	893
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	220	268
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1 327	625
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 993)	(2 483)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 993)	(2 483)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(446)	(1 590)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 710	5 293
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 600	5 200
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	110	93
Направлено денежных средств – всего	090	(10 412)	(8 657)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 715)	(7 215)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 094)	(1 115)
на выплаты процентов	093	(1 216)	(159)
на лизинговые платежи	094	(15)	-
прочие выплаты	095	(372)	(168)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 702)	(3 364)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8 482	4 680
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	14 940	10 260
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	23 422	14 940
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)