

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "ДСТ № 3"
Учетный номер плательщика	700049607
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212022,г.Могилев, ул.Космонавтов, 23.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	235 370	188 191
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	204 652	177 474
от покупателей материалов и других запасов	022	29 977	9 097
роялти	023		
прочие поступления	024	741	1 620
Направлено денежных средств – всего	030	(204 980)	(170 920)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(152 103)	(137 644)
на оплату труда	032	(23 962)	(16 120)
на уплату налогов и сборов	033	(20 502)	(13 693)
на прочие выплаты	034	(8 413)	(3 463)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	30 390	17 271
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	341	865
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	251	373
возврат предоставленных займов	052	18	412
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	72	80
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(2 650)	(629)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 650)	(229)
на предоставление займов	062		(400)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(2 309)	236

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	27 068	28 198
В том числе:			
кредиты и займы	081	15 694	24 718
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	11 374	3 480
Направлено денежных средств – всего	090	(44 464)	(40 287)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(15 725)	(32 408)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(871)	
на выплаты процентов	093	(101)	(845)
на лизинговые платежи	094	(3 026)	(1 235)
прочие выплаты	095	(24 741)	(5 799)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(17 396)	(12 089)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	10 685	5 418
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	7 195	1 777
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	17 880	7 195
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	408	(1 231)

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

В.К. Полякевич

(инициалы, фамилия)

Л.А. Короткина

(инициалы, фамилия)