

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "ДСТ №3"
Учетный номер плательщика	700049607
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ОАО "УКХ "Белавтодор"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212022, РБ, г. Могилев, ул. Космонатов 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	270 842	235 370
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	218 904	204 652
от покупателей материалов и других запасов	022	51 247	29 977
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	691	741
Направлено денежных средств – всего	030	(281 375)	(204 980)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(214 204)	(152 103)
на оплату труда	032	(31 658)	(23 962)
на уплату налогов и сборов	033	(20 997)	(20 502)
на прочие выплаты	034	(14 516)	(8 413)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(10 533)	30 390
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	27 865	341
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	419	251
возврат предоставленных займов	052	5	18
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	628	72
прочие поступления	055	26 813	-
Направлено денежных средств – всего	060	(16 397)	(2 650)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 899)	(2 650)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(10 498)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	11 468	(2 309)

29

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 065	27 068
В том числе:			
кредиты и займы	081	1	15 694
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 064	11 374
Направлено денежных средств – всего	090	(6 945)	(44 464)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1)	(15 725)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(837)	(871)
на выплаты процентов	093	(4)	(101)
на лизинговые платежи	094	(4 893)	(3 026)
прочие выплаты	095	(1 210)	(24 741)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 880)	(17 396)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(4 945)	10 685
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	17 880	7 195
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2024 года	130	12 935	17 880
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	159	408

Руководитель

(подпись)

В.К. Полякевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Короткина

(инициалы, фамилия)