

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

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

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	273 121	270 842
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	220 679	218 904
от покупателей материалов и других запасов	022	47 831	51 247
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 611	691
Направлено денежных средств – всего	030	(259 160)	(281 375)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(181 956)	(214 204)
на оплату труда	032	(36 117)	(31 658)
на уплату налогов и сборов	033	(23 178)	(20 997)
на прочие выплаты	034	(17 909)	(14 516)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	13 961	(10 533)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 632	27 865
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	141	419
возврат предоставленных займов	052	5	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	740	628
прочие поступления	055	1 746	26 813
Направлено денежных средств – всего	060	(12 860)	(16 397)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6 903)	(5 899)
на предоставление займов	062	(5 957)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(10 498)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 228)	11 468

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	3 759	1 065
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 800	1
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	959	1 064
Направлено денежных средств – всего	090	(10 821)	(6 945)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 800)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1 429)	(837)
на выплаты процентов	093	(10)	(4)
на лизинговые платежи	094	(6 887)	(4 893)
прочие выплаты	095	(695)	(1 210)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(7 062)	(5 880)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 329)	(4 945)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	12 935	17 880
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	9 606	12 935
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	415	159

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К. Полякевич

(инициалы, фамилия)

Л.А. Короткина

(инициалы, фамилия)