

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 20" г.
Учётный номер плательщика:	400005263
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 40

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14492	34800
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14443	34126
от покупателей материалов и других запасов	022	6	539
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	43	135
Направлено денежных средств – всего	030	(15453)	(35999)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	8073	25997
на оплату труда	032	4927	4859
на уплату налогов и сборов	033	917	2977
на прочие выплаты	034	1536	2166
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(961)	(1199)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	58
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	6	55
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1	1
проценты	054	6	2
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(7)	(154)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	7	154
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной	070	6	(96)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	803	2000
в том числе:			
кредиты и займы	081	803	2000
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(5)	(600)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	5	600
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном	092	–	–
на выплаты процентов	093	–	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	798	1400
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm$)	110	(157)	105
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	313	208
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного	130	156	313
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к	140	–	–

Руководитель



Д.Г. Шмидов

Главный бухгалтер

Л.В. Вежновец

Дата составления: 26.02.2025 г.