


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь- декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Дорстроймонтажтрест"
Учетный номер плательщика	100468835
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Министерство транспорта и коммуникаций
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220039 г. Минск ул. Вирская,44

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2025	за январь- декабрь 2024
		года	года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	332 705	284 073
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	320 174	267 976
от покупателей материалов и других запасов	022	6 326	8 229
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 205	7 868
Направлено денежных средств – всего	030	(313 315)	(281 557)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(202 940)	(179 261)
на оплату труда	032	(55 730)	(48 623)
на уплату налогов и сборов	033	(28 961)	(28 484)
на прочие выплаты	034	(25 684)	(25 189)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	19 390	2 516
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	131	74
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10	5
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	121	69
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 150)	(2 695)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 150)	(2 695)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 019)	(2 621)

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	121 215	142 809
В том числе:			
кредиты и займы	081	121 162	142 734
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	53	75
Направлено денежных средств – всего	090	(130 006)	(143 667)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(126 832)	(140 874)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 078)	(610)
на выплаты процентов	093	(1 922)	(1 955)
на лизинговые платежи	094	(130)	(123)
прочие выплаты	095	(44)	(105)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8 791)	(858)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	7 580	(963)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	3 894	4 857
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	11 474	3 894
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	9	(30)

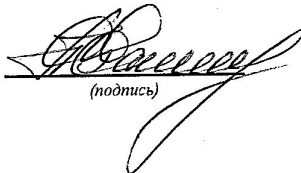
Руководитель


(подпись)

О.В. Рубан

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Павлович

(инициалы, фамилия)

20 февраля 2026 г.

