



ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь- декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Дорстроймонтажтрест"
Учетный номер плательщика	100468835
Вид экономической деятельности	Хозяйственное управление строительством
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Министерство транспорта и коммуникации
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220039 г. Минск. Ул. Вирская 44 оф.701

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2023 года	за январь- декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	265 143	222 674
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	248 639	207 424
от покупателей материалов и других запасов	022	9 816	4 488
роялти	023	-	
прочие поступления	024	6 688	10 762
Направлено денежных средств – всего	030	(255 033)	(219 461)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(172 291)	(143 141)
на оплату труда	032	(40 114)	(37 489)
на уплату налогов и сборов	033	(22 838)	(13 493)
на прочие выплаты	034	(19 790)	(25 338)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	10 110	3 213
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	51	34
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	22	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	29	34
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 770)	(1 508)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 770)	(1 508)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 719)	(1 474)

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	137 381	152 486
В том числе:			
кредиты и займы	081	137 368	152 482
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	13	4
Направлено денежных средств – всего	090	(143 776)	(155 785)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(141 483)	(152 328)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(162)	(348)
на выплаты процентов	093	(1 999)	(2 823)
на лизинговые платежи	094	(115)	(276)
прочие выплаты	095	(17)	(10)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(6 395)	(3 299)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 996	(1 560)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022г.	120	2 861	4 421
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	4 857	2 861
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(4)	(6)

Генеральный директор



Главный бухгалтер

О.В. Рубан

(инициалы, фамилия)

Е.Г. Павлович

(инициалы, фамилия)

20 февраля 2024 г.