


**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь- декабрь 2024 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 2024 года	за январь- декабрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	284 073	265 143
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	267 976	248 639
от покупателей материалов и других запасов	022	8 229	9 816
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 868	6 688
Направлено денежных средств – всего	030	(281 557)	(255 033)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(179 261)	(172 291)
на оплату труда	032	(48 623)	(40 114)
на уплату налогов и сборов	033	(28 484)	(22 838)
на прочие выплаты	034	(25 189)	(19 790)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 516	10 110
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	74	51
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	69	29
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 695)	(1 770)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 695)	(1 770)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 621)	(1 719)

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2024 года	за январь- декабрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	142 809	137 381
В том числе:			
кредиты и займы	081	142 734	137 368
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	75	13
Направлено денежных средств – всего	090	(143 667)	(143 776)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(140 874)	(141 483)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(610)	(162)
на выплаты процентов	093	(1 955)	(1 999)
на лизинговые платежи	094	(123)	(115)
прочие выплаты	095	(105)	(17)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(858)	(6 395)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	(963)	1 996
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г.	120	4 857	2 861
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	3 894	4 857
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(30)	(4)

Руководитель

  
(подпись)

О.В. Рубан

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Г. Павлович

(инициалы, фамилия)



20 февраля 2025 г.