

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 14"
Учётный номер плательщика:	400078622
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	246003, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Тельмана, 4

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	35386	36199
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	28821	35752
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	6565	447
Направлено денежных средств – всего	030	(20966)	(25104)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11402	13571
на оплату труда	032	4266	4448
на уплату налогов и сборов	033	2509	2470
на прочие выплаты	034	2789	4615
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	14420	11095
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	970	150
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	–	3
прочие поступления	055	970	147
Направлено денежных средств – всего	060	(–)	(–)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	–
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	970	150
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	3843	2540
в том числе:			
кредиты и займы	081	3843	2540
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(19236)	(18001)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	18400	17116
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	836	885
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(15393)	(15461)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(3)	(4216)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	68	4284
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	65	68
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



(подпись)

Ф.В. Белькович

Главный бухгалтер



(подпись)

В.Л. Калинина

Дата составления: 05.02.2024 г.