

ОТЧЕТ
о движении денежных средств (СВОДНЫЙ)
за январь - декабрь 2023 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени" |
| Учетный номер плательщика | 700 010 300 |
| Вид экономической деятельности | Общее строительство зданий |
| Организационно-правовая форма | Могилевский областной исполнительный комитет |
| Орган управления | тыс. руб. |
| Единица измерения | 212002 г.Могилев б/р Непокоренных, д.28 |
| Адрес | - |

| 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 | 19 943 | 17 204 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 19 814 | 16 953 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | - |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 129 | 251 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (19 832) | (14 676) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (8 238) | (6 256) |
| на оплату труда | 032 | (7 221) | (4 816) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1 886) | (2 062) |
| на прочие выплаты | 034 | (2 487) | (1 542) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 111 | 2 528 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 40 | 35 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 40 | 32 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | 3 |
| прочие поступления | 055 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (37) | (48) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (37) | (46) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | (2) |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 3 | (13) |

| 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 | 6 940 | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 6 940 | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (6 940) | (3 609) |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (6 870) | (3 589) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - |
| на выплаты процентов | 093 | (70) | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | (20) |
| прочие выплаты | 095 | - | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | - | (3 609) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 110 | 114 | (1 094) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 46 | 1 140 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г. | 130 | 160 | 46 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. Н. Калмыков

(инициалы, фамилия)

Д.В. Лакович

(инициалы, фамилия)