

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	400083890
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247760, Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	138538	98550
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	128822	85929
от покупателей материалов и других запасов	022	913	3434
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	8803	9187
Направлено денежных средств – всего	030	(137758)	(100515)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	81898	56269
на оплату труда	032	26170	19726
на уплату налогов и сборов	033	8068	7884
на прочие выплаты	034	21622	16636
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	780	(1965)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	143	217
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	20	65
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	98	121
прочие поступления	055	25	31
Направлено денежных средств – всего	060	(3269)	(1264)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2377	1005
на предоставление займов	062	892	256
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(3126)	(1047)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	33850	16383
в том числе:			
кредиты и займы	081	33479	16307
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	371	76
Направлено денежных средств – всего	090	(30283)	(14416)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	27955	13801
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1106	140
на выплаты процентов	093	820	119
на лизинговые платежи	094	184	317
прочие выплаты	095	218	39
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	3567	1967
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1221	(1045)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	3228	4273
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	4449	3228
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель


 (подпись)

Л.Н. Машкова

Главный бухгалтер


 (подпись)

Е.Н. Дашкевич

Дата составления: 03.03.2025 г.