

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Прочие юридические лица без ведомственной подчинённости
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

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	20935	33326
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16901	32415
от покупателей материалов и других запасов	022	454	613
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	3580	298
Направлено денежных средств – всего	030	(19709)	(34163)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	7332	16308
на оплату труда	032	7147	9026
на уплату налогов и сборов	033	3241	4656
на прочие выплаты	034	1989	4173
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	1226	(837)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	250	2
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	248	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	2	2
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(–)	(17)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	17
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

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	250	(15)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	13040	14395
в том числе:			
кредиты и займы	081	13039	14354
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	1	41
Направлено денежных средств – всего	090	(14584)	(14504)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	14258	14068
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	325	351
на лизинговые платежи	094	–	9
прочие выплаты	095	1	76
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1544)	(109)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(68)	(961)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	234	1195
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	166	234
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	(35)

Руководитель

Н.Н. Еремич

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

Дата составления: 26.02.2025 г.

