

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2025 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 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16279	20935
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16099	16901
от покупателей материалов и других запасов	022	68	454
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	112	3580
Направлено денежных средств – всего	030	(18380)	(19709)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	6649	7332
на оплату труда	032	5992	7147
на уплату налогов и сборов	033	3231	3241
на прочие выплаты	034	2508	1989
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(2101)	1226
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1093	250
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	859	248
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	2	2
прочие поступления	055	232	–
Направлено денежных средств – всего	060	(233)	(–)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	233	–
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	860	250
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	14284	13040
в том числе:			
кредиты и займы	081	9212	13039
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	5072	1
Направлено денежных средств – всего	090	(13007)	(14584)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	12555	14258
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	301	325
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	151	1
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	1277	(1544)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	36	(68)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	166	234
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	202	166
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

(подпись)

В.А. Гурин

/ Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Подсадник

Дата составления: 30.01.2026 г.