

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Могилевский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	700190780
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Орган управления:	Комитет по архитектуре и строительству Могоблисполкома
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	212003, Могилёвская обл., г. Могилёв, пер. Гаражный, 2а

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	147777	128156
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	147524	126869
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	253	1287
Направлено денежных средств – всего	030	(140223)	(111003)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	93080	68432
на оплату труда	032	26472	22463
на уплату налогов и сборов	033	5005	7016
на прочие выплаты	034	15666	13092
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	7554	17153
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1884	981
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	123	261
прочие поступления	055	1761	720
Направлено денежных средств – всего	060	(3920)	(6573)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3920	6432
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	141
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	(2036)	(5592)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11	1
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	11	1
Направлено денежных средств – всего	090	(3730)	(1650)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1535	118
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1644	996
на выплаты процентов	093	129	306
на лизинговые платежи	094	400	227
прочие выплаты	095	22	3
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(3719)	(1649)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1799	9912
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	22712	12800
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	24511	22712
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(11)	(2)

Руководитель

(подпись)

Л.Г. Аракелян

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю. Герстфельд

Дата составления: 12.02.2025 г.