

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Брестоблавоттранс" (Сводный)
Учетный номер плательщика	200665688
Вид экономической деятельности	Транспорт
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству БОИК
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Республика Беларусь, г. Брест, ул. Л.Рябцева, 45

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	117 889	102 828
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	83 896	69 900
от покупателей материалов и других запасов	022	58	48
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	33 935	32 880
Направлено денежных средств – всего	030	(111 070)	(95 037)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(39 668)	(34 757)
на оплату труда	032	(21 708)	(17 631)
на уплату налогов и сборов	033	(10 942)	(10 319)
на прочие выплаты	034	(38 752)	(32 330)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 819	7 791
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	746	448
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	441	232
возврат предоставленных займов	052	-	70
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	1	1
проценты	054	296	145
прочие поступления	055	8	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 739)	(2 705)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 739)	(2 634)
на предоставление займов	062	-	(71)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 993)	(2 257)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 467	5 821
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	549
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 467	5 272
Направлено денежных средств – всего	090	(7 192)	(7 669)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(362)	(676)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(69)	(108)
на лизинговые платежи	094	(5 903)	(6 504)
прочие выплаты	095	(858)	(381)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 725)	(1 848)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	101	3 686
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	8 425	4 739
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2024 года	130	8 526	8 425
Влияние изменения курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2024 г.



Мартынович Игорь Григорьевич

(инициалы, фамилия)

Слинко Татьяна Степановна

(инициалы, фамилия)