

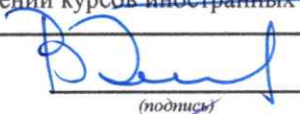
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Дорожно-строительный трест № 6"
Учетный номер плательщика	500059129
Вид экономической деятельности	строительство и ремонт автомобильных дорог
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Гродно, ул. Победы, 13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	200 090	121 803
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	199 556	121 548
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	534	255
Направлено денежных средств – всего	030	(195 301)	(121 582)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(153 037)	(96 489)
на оплату труда	032	(18 858)	(12 657)
на уплату налогов и сборов	033	(14 686)	(10 507)
на прочие выплаты	034	(8 720)	(1 929)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 789	221
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	371	1 809
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	-
возврат предоставленных займов	052	5	1
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	12	13
проценты	054	3	3
прочие поступления	055	346	1 792
Направлено денежных средств – всего	060	(1 701)	(2 314)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 643)	(562)
на предоставление займов	062	(58)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(1 752)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 330)	(505)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	48 131	22 822
В том числе:			
кредиты и займы	081	47 527	22 822
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	604	-
Направлено денежных средств – всего	090	(53 761)	(22 511)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(50 865)	(21 784)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(575)	-
на выплаты процентов	093	(437)	(727)
на лизинговые платежи	094	(1 482)	-
прочие выплаты	095	(402)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 630)	311
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 171)	27
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	2 377	2 350
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2023 года	130	206	2 377
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	202	-

Руководитель


(подпись)

Бондарев В.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Прокопчик А.В.

(инициалы, фамилия)