

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Строитель"
Учетный номер плательщика	500260683
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Ошмяны, ул.Советская,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	60 488	48 293
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	59 647	46 654
от покупателей материалов и других запасов	022	673	875
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	168	764
Направлено денежных средств – всего	030	(53 847)	(36 403)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(36 245)	(24 297)
на оплату труда	032	(6 849)	(4 347)
на уплату налогов и сборов	033	(9 654)	(4 459)
на прочие выплаты	034	(1 099)	(3 300)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 641	11 890
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	140	100
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	27	47
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	113	53
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 358)	(1 386)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 358)	(1 386)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 218)	(1 286)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 906	308
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 850	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	56	308
Направлено денежных средств – всего	090	(7 770)	(7 653)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 231)	(7 168)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(402)	(284)
на выплаты процентов	093	(36)	(56)
на лизинговые платежи	094	(46)	(63)
прочие выплаты	095	(55)	(82)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 864)	(7 345)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 441)	3 259
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	5 924	2 665
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	3 483	5 924
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	23	(9)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Д.И.Варно

(инициалы, фамилия)

Н.Р.Подрез

(инициалы, фамилия)