

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2024 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белорусское управление механизации"
Учётный номер плательщика:	190007982
Вид экономической деятельности:	Аренда строительного оборудования
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а

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	11823	8967
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11640	8786
от покупателей материалов и других запасов	022	81	103
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	102	78
Направлено денежных средств – всего	030	(11561)	(8632)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	3120	2855
на оплату труда	032	4010	2746
на уплату налогов и сборов	033	2435	1775
на прочие выплаты	034	1996	1256
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	262	335
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	539	121
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	121	30
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	37	3
прочие поступления	055	381	88
Направлено денежных средств – всего	060	(833)	(17)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	833	17
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
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	(294)	104
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(26)	(–)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	26	–
на выплаты процентов	093	–	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(26)	–
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(58)	439
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	658	219
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	600	658
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

И.П. Рудницкий

(подпись)

Главный бухгалтер

С.Н. Мисюра

(подпись)

Дата составления: 19.02.2025 г.