

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ОАО "Западэлектросетьстрой "
Учетный номер плательщика	100 119 877
Вид экономической деятельности	строительство ЛЭиТ, инженерно-техническое проектирование
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220090, г. Минск

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	85 545	94 194
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	84 080	77 129
от покупателей материалов и других запасов	022		141
роялти	023		-
прочие поступления	024	1 465	16 924
Направлено денежных средств – всего	030	(75 831)	(89 003)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(41 078)	(49 131)
на оплату труда	032	(14 908)	(11 237)
на уплату налогов и сборов	033	(13 324)	(7 680)
на прочие выплаты	034	(6 521)	(20 955)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	9 714	5 191
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	150	17
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1	1
проценты	054	146	9
прочие поступления	055	-	7
Направлено денежных средств – всего	060	(1 502)	(815)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 492)	(814)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(10)	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 352)	(798)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	636	13 175
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	12 415
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	636	760
Направлено денежных средств – всего	090	(1 641)	(13 569)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(911)	(12 716)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(77)	(150)
на выплаты процентов	093	-	(16)
на лизинговые платежи	094	(21)	-
прочие выплаты	095	(632)	(687)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 005)	(394)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	110	7 357	3 999
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	4 626	627
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	11 983	4 626
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	75

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2025

А.В.Дюк

(инициалы, фамилия)

Т.Л.Сарнацкая

(инициалы, фамилия)