

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 г.

Организация	ОАО "Гродножилстрой"
Учетный номер плательщика	500013575
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230001, г. Гродно, ул. Суворова, 135

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 г.	За январь - июнь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	217 402	179 102
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	204 707	170 540
от покупателей материалов и других запасов	022	1 976	2 946
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 719	5 616
Направлено денежных средств - всего	030	(223 187)	(170 812)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(119 600)	(102 574)
на оплату труда	032	(57 573)	(37 395)
на уплату налогов и сборов	033	(9 718)	(9 906)
на прочие выплаты	034	(36 296)	(20 937)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(5 785)	8 290
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	6 430	1 035
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	552
возврат предоставленных займов	052	2 052	138
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	2 838	5
проценты	054	922	340
прочие поступления	055	618	-
Направлено денежных средств - всего	060	(11 866)	(4 585)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 542)	(1 726)
на предоставление займов	062	(7 324)	(1 151)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	(1 708)

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(5 436)	(3 550)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	233 728	189 162
в том числе:			
кредиты и займы	081	230 755	186 012
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 973	3 150
Направлено денежных средств - всего	090	(215 592)	(191 761)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(205 750)	(180 101)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(6 033)	(3 663)
на выплаты процентов	093	(1 690)	(3 782)
на лизинговые платежи	094	(85)	(82)
прочие выплаты	095	(2 034)	(4 133)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	18 136	(2 599)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6 915	2 141
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	18 915	17 610
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024	130	25 830	19 751
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	940	(949)

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И.Ушкевич

(инициалы, фамилия)

И.С.Рысь

(инициалы, фамилия)

19 июля 2024г.