

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белстройматериалы"
Учётный номер плательщика:	100024246
Вид экономической деятельности:	Сдача внаём собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220021, г.Минск, пр.Партизанский, 99а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14515	29107
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12459	28025
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	2056	1082
Направлено денежных средств – всего	030	(8698)	(19194)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	6220	14180
на оплату труда	032	1193	1314
на уплату налогов и сборов	033	821	1791
на прочие выплаты	034	464	1909
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	5817	9913
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	78	65
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	2
возврат предоставленных займов	052	40	40
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	17	21
проценты	054	21	2
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(–)	(25)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	21
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	2
прочие выплаты	064	–	2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной	070	78	40
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	447	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	447	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(6092)	(10018)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	5925	9827
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном	092	–	–
на выплаты процентов	093	167	191
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5645)	(10018)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm$)	110	250	(65)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	90	155
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного	130	340	90
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.Н. Мурашко

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

И.Е. Денисенко

Дата составления: 05.03.2023 г.