

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белстройматериалы"
Учётный номер плательщика:	100024246
Вид экономической деятельности:	Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем, прокатом, в том числе трубами
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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16979	14515
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13751	12459
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	3228	2056
Направлено денежных средств – всего	030	(12181)	(8698)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	9816	6220
на оплату труда	032	1069	1193
на уплату налогов и сборов	033	886	821
на прочие выплаты	034	410	464
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	4798	5817
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	41	78
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	2	40
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	15	17
проценты	054	24	21
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(–)	(–)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	–
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	41	78
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2083	447
в том числе:			
кредиты и займы	081	2083	447
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(6928)	(6092)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6928	5925
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	–	167
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(4845)	(5645)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(6)	250
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	340	90
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	334	340
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

А.Н. Мурашко

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Ф. Козловская

Дата составления: 11.03.2024 г.