

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	19939	14597
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17518	13598
от покупателей материалов и других запасов	022	2326	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	95	999
Направлено денежных средств – всего	030	(15558)	(11609)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11619	8769
на оплату труда	032	772	653
на уплату налогов и сборов	033	1833	712
на прочие выплаты	034	1334	1475
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	4381	2988
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2404	903
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2296	887
возврат предоставленных займов	052	40	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	16
проценты	054	68	–
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(248)	(120)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	248	–
на предоставление займов	062	–	120
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	2156	783
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	818	998
в том числе:			
кредиты и займы	081	818	998
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(7390)	(4608)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	7143	4475
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	19	12
на выплаты процентов	093	228	121
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(6572)	(3610)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(35)	161
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	190	29
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	155	190
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–



Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

С.И. Саклаков

Е.Ф. Козловская

Дата составления: 25.02.2021 г.