

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белстройматериалы"
Учётный номер плательщика:	100024246
Вид экономической деятельности:	Сдача внаем 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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14597	14050
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13598	13925
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	999	125
Направлено денежных средств – всего	030	(11609)	(6387)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	8769	3494
на оплату труда	032	653	668
на уплату налогов и сборов	033	712	828
на прочие выплаты	034	1475	1397
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	2988	7663
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	903	30
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	887	–
возврат предоставленных займов	052	–	8
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	16	21
проценты	054	–	1
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(120)	(10)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	–
на предоставление займов	062	120	8
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	2
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	783	20
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	998	1458
в том числе:			
кредиты и займы	081	998	192
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	1266
Направлено денежных средств – всего	090	(4608)	(9156)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4475	931
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	12	11
на выплаты процентов	093	121	91
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	8123
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(3610)	(7698)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	161	(15)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	29	44
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	190	29
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	52



Руководитель

Главный бухгалтер

В.К. Стрелец

(подпись)

Е.Ф. Козловская

(подпись)

Дата составления: 27.02.2020 г.