

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Белсплат"
Учетный номер плательщика	300570648
Вид экономической деятельности	25120 "Производство металлических дверей, оконных блоков, рам"
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 Д

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 192	10 001
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 973	9 471
от покупателей материалов и других запасов	022	147	121
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	72	409
Направлено денежных средств – всего	030	(10 618)	(9 316)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 905)	(5 051)
на оплату труда	032	(2 416)	(2 247)
на уплату налогов и сборов	033	(1 376)	(1 144)
на прочие выплаты	034	(921)	(874)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	574	685
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	660	514
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	660	514
Направлено денежных средств – всего	060	(393)	(483)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8)	(12)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(385)	(471)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	267	31

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 240	3 876
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 240	3 876
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(7 022)	(4 680)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 494)	(4 199)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(457)	(408)
на лизинговые платежи	094	(70)	(73)
прочие выплаты	095	(1)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(782)	(804)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	59	(88)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	94	182
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	153	94
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 марта 2022 г.

В.А. Чичикайло

(инициалы, фамилия)

О.В. Багель

(инициалы, фамилия)