

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 653	11 182
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 294	10 973
от покупателей материалов и других запасов	022	185	147
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	174	62
Направлено денежных средств – всего	030	(9 780)	(10 600)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 833)	(5 887)
на оплату труда	032	(2 405)	(2 416)
на уплату налогов и сборов	033	(1 290)	(1 376)
на прочие выплаты	034	(1 252)	(921)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	873	582
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	497	670
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	497	670
Направлено денежных средств – всего	060	(509)	(411)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(32)	(26)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(477)	(385)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(12)	259

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 645	6 240
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 645	6 240
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(4 372)	(7 022)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 670)	(6 494)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(672)	(457)
на лизинговые платежи	094	(30)	(70)
прочие выплаты	095	-	(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(727)	(782)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	134	59
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	153	94
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	287	153
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

28 марта 2023 г.

В.А. Чичикайло

(инициалы, фамилия)

О.В. Багель

(инициалы, фамилия)