

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Березастройматериалы"
Учётный номер плательщика:	200034522
Вид экономической деятельности:	Производство керамических покрытий и плит
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	225210, Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская, 25

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	148932	182960
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	123435	121204
от покупателей материалов и других запасов	022	682	913
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	24815	60843
Направлено денежных средств – всего	030	(137039)	(150342)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	90014	55813
на оплату труда	032	16392	15981
на уплату налогов и сборов	033	15220	13369
на прочие выплаты	034	15413	65179
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	11893	32618
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	438	238
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	438	238
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(12740)	(3566)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	12661	3479
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	79	87

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(12302)	(3328)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4258	2037
в том числе:			
кредиты и займы	081	4100	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	158	2037
Направлено денежных средств – всего	090	(6200)	(29342)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4974	27509
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	263	566
на лизинговые платежи	094	787	708
прочие выплаты	095	176	559
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1942)	(27305)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(2351)	1985
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	4034	2049
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1683	4034
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(166)	91

Руководитель



В.Н. Михнюк

Главный бухгалтер

Л.М. Садовский

Дата составления: 23.02.2022 г.