

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 9, г. Витебск"
Учётный номер плательщика:	300029266
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	ГО Витебское управление строительством
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210015, Витебская обл., г. Витебск, ул. Марка Шагала, 5-1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	40132	57457
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ,	021	39329	56600
от покупателей материалов и других запасов	022	45	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	758	857
Направлено денежных средств – всего	030	(40041)	(57258)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	25442	41800
на оплату труда	032	8400	8744
на уплату налогов и сборов	033	2486	3051
на прочие выплаты	034	3713	3663
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	91	199
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	3	21
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	15
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других	053	–	–
проценты	054	3	4
прочие поступления	055	–	2
Направлено денежных средств – всего	060	(259)	(754)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	259	754
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(256)	(733)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	10406	12875
в том числе:			
кредиты и займы	081	10406	12875
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(10708)	(12022)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	10360	11774
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в	092	35	57
на выплаты процентов	093	288	170
на лизинговые платежи	094	25	21
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой	100	(302)	853
Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± 070 ± 100)	110	(467)	319
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	475	156
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	8	475
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



И.К. Иванейчик

(подпись)

Главный бухгалтер

В.И. Цурикова

(подпись)

Дата составления: 13.03.2023 г.