

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Гомельстройматериалы"
Учётный номер плательщика:	400051892
Вид экономической деятельности:	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки+B477
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	246010, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Могилёвская, 14

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	142545	107005
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	119370	92559
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	23175	14446
Направлено денежных средств – всего	030	(136632)	(95371)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	84145	53315
на оплату труда	032	13596	12354
на уплату налогов и сборов	033	11790	11071
на прочие выплаты	034	27101	18631
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	5913	11634
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	9474	3608
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	48	127
возврат предоставленных займов	052	2024	1277
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	9	–
проценты	054	24	–
прочие поступления	055	7369	2204
Направлено денежных средств – всего	060	(13174)	(12048)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3782	3517
на предоставление займов	062	2604	1422
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	6788	7109

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	(3700)	(8440)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	2692	4613
в том числе:			
кредиты и займы	081	2307	3671
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	385	942
Направлено денежных средств – всего	090	(3643)	(7423)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	2849	4797
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	985
на выплаты процентов	093	7	28
на лизинговые платежи	094	295	867
прочие выплаты	095	492	746
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(951)	(2810)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	1262	384
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	900	516
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	2162	900
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель


  
(подпись)

С.Ф. Жеромский

Главный бухгалтер


  
(подпись)

О.С. Пог

Дата составления: 21.02.2022 г.