

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Гомельстройматериалы"
Учетный номер плательщика	400051892
Вид экономической деятельности	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки
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 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	173 053	142 545
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	147 825	119 370
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	25 228	23 175
Направлено денежных средств - всего	030	(169 449)	(136 632)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(107 459)	(84 145)
на оплату труда	032	(16 459)	(13 596)
на уплату налогов и сборов	033	(17 803)	(11 790)
на прочие выплаты	034	(27 728)	(27 101)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 604	5 913
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	12 960	9 474
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	89	48
возврат предоставленных займов	052	580	2 024
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	14	9
проценты	054	101	24
прочие поступления	055	12 176	7 369
Направлено денежных средств - всего	060	(10 077)	(13 174)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 351)	(3 782)
на предоставление займов	062	(2 643)	(2 604)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	(1)	-
прочие выплаты	064	(4 082)	(6 788)

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 883	(3 700)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	2 439	2 692
в том числе:			
кредиты и займы	081	163	2 307
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 276	385
Направлено денежных средств - всего	090	(8 509)	(3 643)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 117)	(2 849)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 365)	-
на выплаты процентов	093	(87)	(7)
на лизинговые платежи	094	(11)	(295)
прочие выплаты	095	(2 929)	(492)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(6 070)	(951)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	417	1 262
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	2 162	900
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	2 579	2 162
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(653)	(107)

Руководитель

Главный бухгалтер

17.02.2023



(подпись)

(подпись)

С.Ф.Жеромский

(инициалы, фамилия)

О.С.Рог

(инициалы, фамилия)