

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2023 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 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	191 430	173 053
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	175 159	147 825
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	16 271	25 228
Направлено денежных средств - всего	030	(166 225)	(169 449)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(109 673)	(107 459)
на оплату труда	032	(19 284)	(16 459)
на уплату налогов и сборов	033	(17 583)	(17 803)
на прочие выплаты	034	(19 685)	(27 728)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	25 205	3 604
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	8 881	12 960
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	56	89
возврат предоставленных займов	052	1 863	580
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	17	14
проценты	054	14	101
прочие поступления	055	6 931	12 176
Направлено денежных средств - всего	060	(28 390)	(10 077)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 707)	(3 351)
на предоставление займов	062	(2 632)	(2 643)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	(1)
прочие выплаты	064	(20 051)	(4 082)

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(19 509)	2 883
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	1 402	2 439
в том числе:			
кредиты и займы	081		163
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 402	2 276
Направлено денежных средств - всего	090	(7 330)	(8 509)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 785)	(4 117)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2 160)	(1 365)
на выплаты процентов	093	(19)	(87)
на лизинговые платежи	094	-	(11)
прочие выплаты	095	(1 366)	(2 929)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 928)	(6 070)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(232)	417
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	2 579	2 162
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	2 347	2 579
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	36	(653)

Руководитель

Главный бухгалтер

19.02.2024



С.Ф.Жеромский

(инициалы, фамилия)

О.С.Рог

(инициалы, фамилия)