

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 года

Организация	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 2"
Учетный номер плательщика	200182552
Вид экономической деятельности	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	
Орган управления	Холдинг "Белстройцентр-Холдинг"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская 66

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	217 904	190 105
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	132 479	128 520
от покупателей материалов и других запасов	022	843	714
роялти	023		
прочие поступления	024	84 582	60 871
Направлено денежных средств - всего	030	(214 108)	(185 401)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	102 066	98 441
на оплату труда	032	17 126	15 549
на уплату налогов и сборов	033	12 218	10 640
на прочие выплаты	034	82 698	60 771
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	3 796	4 704
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	78	103
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10	36
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		

проценты	054	68	67
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(1 190)	(902)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 190	902
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(1 112)	(799)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 561	8 639
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 561	8 639
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(7 537)	(10 881)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6 661	9 013
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	661	1 165
на выплаты процентов	093	67	316
на лизинговые платежи	094	148	387
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(2 976)	(2 242)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(292)	1 663
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 года	120	4 827	3 164
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	4 535	4 827
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.П.Ковалько

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Ф.Борчук

(инициалы, фамилия)

28 марта 2023