

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

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	46413	109332
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	42941	105089
от покупателей материалов и других запасов	022	252	2128
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	3220	2115
Направлено денежных средств – всего	030	(51115)	(110787)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	27207	63472
на оплату труда	032	10375	17587
на уплату налогов и сборов	033	4919	5894
на прочие выплаты	034	8614	23834
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(4702)	(1455)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	111	65
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	108	–
возврат предоставленных займов	052	–	60
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	3	5
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(90)	(428)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	90	428
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	21	(363)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	27865	26594
в том числе:			
кредиты и займы	081	27397	26561
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	468	33
Направлено денежных средств – всего	090	(25501)	(25707)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	24589	25071
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1	216
на выплаты процентов	093	551	354
на лизинговые платежи	094	3	15
прочие выплаты	095	357	51
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	2364	887
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(2317)	(931)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	3512	4443
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1195	3512
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	111	(18)

Руководитель

А.П. Яловик

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 21.02.2023 г.