

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белорусское управление механизации"
Учётный номер плательщика:	190007982
Вид экономической деятельности:	Аренда строительного оборудования
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а

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	7438	8405
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7264	8223
от покупателей материалов и других запасов	022	46	87
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	128	95
Направлено денежных средств – всего	030	(7488)	(8810)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	2527	3072
на оплату труда	032	2556	2786
на уплату налогов и сборов	033	1343	1627
на прочие выплаты	034	1062	1325
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(50)	(405)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	80	134
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	4	61
прочие поступления	055	76	73
Направлено денежных средств – всего	060	(59)	(180)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	59	176
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	4

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	(46)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3	1
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	3	1
Направлено денежных средств – всего	090	(2)	(1)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	–	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	2	1
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	1	–
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(28)	(451)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	247	698
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	219	247
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

О.М. Богдан

(подпись)

Главный бухгалтер

С.Н. Мисюра

(подпись)

Дата составления: 17.02.2023 г.