

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2022 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Гроднопромстрой"
Учётный номер плательщика:	500036537
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	230003, Гродненская обл., г. Гродно, пр. Космонавтов, 52

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	191116	217192
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	190125	198409
от покупателей материалов и других запасов	022	145	404
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	846	18379
Направлено денежных средств – всего	030	(167746)	(171675)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	145367	138803
на оплату труда	032	14081	13823
на уплату налогов и сборов	033	4256	4117
на прочие выплаты	034	4042	14932
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	23370	45517
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	411	383
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	72
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3	3
проценты	054	48	65
прочие поступления	055	360	243
Направлено денежных средств – всего	060	(294)	(490)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	218	445
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	76	45

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	117	(107)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1535	3000
в том числе:			
кредиты и займы	081	1535	3000
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(19618)	(47728)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	18473	45080
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	292
на выплаты процентов	093	1108	2340
на лизинговые платежи	094	37	16
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(18083)	(44728)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	5404	682
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	6329	5647
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	11733	6329
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

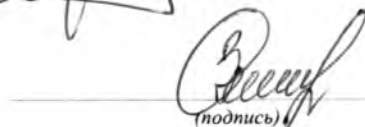
Руководитель



(подпись)

Ф.И.ЦИЛЕК

Главный бухгалтер



(подпись)

С.К. Зюко

Дата составления: 09.03.2023 г.