

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белстройматериалы"
Учётный номер плательщика:	100024246
Вид экономической деятельности:	Сдача внаём собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220021, г.Минск, пр.Партизанский, 99а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14050	6198
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13925	5375
от покупателей материалов и других запасов	022	—	—
роялти	023	—	—
прочие поступления	024	125	823
Направлено денежных средств – всего	030	(6387)	(6457)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	3494	3312
на оплату труда	032	668	594
на уплату налогов и сборов	033	828	586
на прочие выплаты	034	1397	1965
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	7663	(259)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	30	4
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	—	—
возврат предоставленных займов	052	8	3
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	21	1
проценты	054	1	—
прочие поступления	055	—	—
Направлено денежных средств – всего	060	(10)	(—)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	—	—
на предоставление займов	062	8	—
на вклады в уставный капитал других организаций	063	2	—
прочие выплаты	064	—	—

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	20	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1458	720
в том числе:			
кредиты и займы	081	192	720
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	1266	–
Направлено денежных средств – всего	090	(9156)	(434)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	931	434
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	11	–
на выплаты процентов	093	91	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	8123	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(7698)	286
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(15)	31
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	44	13
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	29	44
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	52	–

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата составления: 27.02.2019 г.



В.К. Стрелец

Е.Ф. Козловская