

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Белвторполимер"
Учетный номер плательщика	500055085
Вид экономической деятельности	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; обработка неметаллических отходов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, д. 20

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	14 066	10 752
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 149	9 750
от покупателей материалов и других запасов	022	18	30
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 899	972
Направлено денежных средств - всего	030	(13 905)	(10 184)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 980)	(5 942)
на оплату труда	032	(1 921)	(1 486)
на уплату налогов и сборов	033	(1 437)	(987)
на прочие выплаты	034	(2 567)	(1 769)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	161	568
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	15	2 067
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	138
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	15	68
прочие поступления	055	-	1 861
Направлено денежных средств - всего	060	(641)	(6 564)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(641)	(5 849)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(715)

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(626)	(4 497)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	897	304
в том числе:			
кредиты и займы	081	755	200
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	142	104
Направлено денежных средств - всего	090	(898)	(192)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(754)	(37)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(33)	(19)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(111)	(136)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1)	112
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(466)	(3 817)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	941	4 758
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	475	941
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	31	(32)

Руководитель

Главный бухгалтер

23 февраля 2023 г.



(подпись)

(подпись)

А.В. Чекель

(инициалы, фамилия)

Т.М. Мосейчук

(инициалы, фамилия)