

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "МИНБАКАЛЕЯТОРГ"
Учетный номер плательщика	100123059
Вид экономической деятельности	имущества.
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности.
Единица измерения	тыс. руб. коп.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Н. Дрозда, 14

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	67 211	60 038
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	66 774	59 398
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	436	639
Направлено денежных средств – всего	030	(68 185)	(60 141)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(63 002)	(55 366)
на оплату труда	032	(1 509)	(1 833)
на уплату налогов и сборов	033	(2 034)	(1 656)
на прочие выплаты	034	(1 640)	(1 286)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(974)	(103)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	421	592
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	417	584
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	4	8
Направлено денежных средств – всего	060	(385)	(428)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(385)	(428)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	36	164

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 745	8 850
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 745	8 849
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	1
Направлено денежных средств – всего	090	(9 413)	(9 315)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 109)	(9 013)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(8)	(29)
на выплаты процентов	093	(296)	(273)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	332	(465)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(606)	(404)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	984	1 388
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	378	984
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2023 г.

В.В. Горудко

(инициалы, фамилия)

О.В. Азарко

(инициалы, фамилия)