

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Дорстройиндустрия"(Сводный)
Учетный номер плательщика	100211220
Вид экономической деятельности	Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Государственный комитет по имуществу РБ
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222750 Минская обл. г. Фаниполь ул. Заводская, 1-1

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	70 367	56 841
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	65 251	53 767
от покупателей материалов и других запасов	022	55	119
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 061	2 955
Направлено денежных средств – всего	030	(56 069)	(55 127)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(33 806)	(36 466)
на оплату труда	032	(9 277)	(8 128)
на уплату налогов и сборов	033	(4 069)	(4 077)
на прочие выплаты	034	(8 917)	(6 456)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 298	1 714
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	20	555
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	17	20
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	3	10
прочие поступления	055	-	525
Направлено денежных средств – всего	060	(740)	(1 543)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(740)	(1 142)
на предоставление займов	062	-	(47)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(354)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(720)	(988)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
--------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	117	6 074
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	4 835
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	117	1 239
Направлено денежных средств – всего	090	(12 053)	(7 421)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 155)	(5 368)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(242)	(83)
на выплаты процентов	093	(405)	(130)
на лизинговые платежи	094	(182)	(599)
прочие выплаты	095	(69)	(1 241)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11 936)	(1 347)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 642	(621)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	761	1 382
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2022 года	130	2 403	761
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	48	2

Руководитель

(подпись)

(подпись)

06.03.2023

С.Н. Кузнецов

(инициалы, фамилия)

И.В. Букляревич

(инициалы, фамилия)