

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "ДСТ № 3"
Учетный номер плательщика	700049607
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212022,г.Могилев, ул.Космонавтов, 23

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	188 191	123 498
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	177 474	116 920
от покупателей материалов и других запасов	022	9 097	3 039
роялти	023		
прочие поступления	024	1 620	3 539
Направлено денежных средств – всего	030	(170 920)	(122 886)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(137 644)	(93 667)
на оплату труда	032	(16 120)	(14 046)
на уплату налогов и сборов	033	(13 693)	(8 533)
на прочие выплаты	034	(3 463)	(6 640)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	17 271	612
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	865	295
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	373	117
возврат предоставленных займов	052	412	10
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	80	168
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(629)	(532)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(229)	(436)
на предоставление займов	062	(400)	(96)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	236	(237)

Наименование показателей	Код строки	За ##### - ##### 2022 года	За ##### - ##### 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	28 198	38 500
В том числе:			
кредиты и займы	081	24 718	38 434
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 480	66
Направлено денежных средств – всего	090	(40 287)	(38 235)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(32 408)	(36 077)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(845)	(818)
на лизинговые платежи	094	(1 235)	(1 289)
прочие выплаты	095	(5 799)	(51)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(12 089)	265
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	5 418	640
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 г.	120	1 777	1 137
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	7 195	1 777
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(1 231)	1

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К. Полякевич

(инициалы, фамилия)

Е.А. Емельянова

(инициалы, фамилия)