

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Белкнига"
Учетный номер плательщика	100026606
Вид экономической деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство информации
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220089, г.Минск, ул. Железнодорожная,27а

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	53 208	47 779
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	52 097	47 094
от покупателей материалов и других запасов	022	4	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 107	683
Направлено денежных средств – всего	030	(53 573)	(47 592)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(39 413)	(35 403)
на оплату труда	032	(6 925)	(6 278)
на уплату налогов и сборов	033	(4 620)	(4 087)
на прочие выплаты	034	(2 615)	(1 824)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(365)	187
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	350	1 678
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	240	1 477
возврат предоставленных займов	052	14	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	96	197
Направлено денежных средств – всего	060	(765)	(478)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(260)	(466)
на предоставление займов	062	(505)	(12)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(415)	1 200

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	404	75
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	404	75
Направлено денежных средств – всего	090	(378)	(83)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(2)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(14)	(2)
прочие выплаты	095	(362)	(81)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	26	(8)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(754)	1 379
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	6 356	4 977
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	5 602	6 356
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(317)	53

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Матусевич

(инициалы, фамилия)

Т.И.Воробьева

(инициалы, фамилия)