

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	47 779	44 443
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47 094	43 801
от покупателей материалов и других запасов	022	2	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	683	642
Направлено денежных средств – всего	030	(47 592)	(43 566)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(35 403)	(32 789)
на оплату труда	032	(6 278)	(5 759)
на уплату налогов и сборов	033	(4 087)	(3 168)
на прочие выплаты	034	(1 824)	(1 850)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	187	877
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 678	8 315
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 477	744
возврат предоставленных займов	052	4	3
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	197	7 568
Направлено денежных средств – всего	060	(478)	(5 308)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(466)	(682)
на предоставление займов	062	(12)	(7)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(4 619)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 200	3 007

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	75	148
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	75	148
Направлено денежных средств – всего	090	(83)	(83)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(2)	
прочие выплаты	095	(81)	(83)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8)	65
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 379	3 949
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	4 977	1 028
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	6 356	4 977
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	27	35

Руководитель

(подпись)

А.А.Вашкевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Воробьева

(инициалы, фамилия)

21 марта 2022г.

