

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	Волковыское ОАО "Строительно-монтажный трест №32"
Учетный номер плательщика	500 042 559
Вид экономической деятельности	общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	231900,г.Волковиск,ул.Софьи Панковой,69

Наименование показателей	Код строки	За январь - дека 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	23 581	18 904
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 131	18 646
от покупателей материалов и других запасов	022	1 384	145
роялти	023		-
прочие поступления	024	66	113
Направлено денежных средств – всего	030	(23 068)	(17 879)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 714)	(10 950)
на оплату труда	032	(4 291)	(3 394)
на уплату налогов и сборов	033	(2 524)	(2 065)
на прочие выплаты	034	(1 539)	(1 470)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	513	1 025
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	6	40
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	29
возврат предоставленных займов	052		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	6	11
прочие поступления	055	-	
Направлено денежных средств – всего	060	(461)	(422)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(461)	(422)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(455)	(382)

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	1 675	1 915
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 675	1 915
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 870)	(2 001)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 675)	(1 909)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(158)	(74)
на выплаты процентов	093	(5)	(7)
на лизинговые платежи	094	(32)	(11)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(195)	(86)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	110	(137)	557
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 019	462
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	882	1 019
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

11/03/2023г.

Николай Николаевич Кологрив

(инициалы, фамилия)

Елена Викторовна Молчанова

(инициалы, фамилия)