

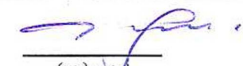
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "СМТ №41" г.Сморгонь
Учетный номер плательщика	500053294
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	облисполкома
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	231042 г.Сморгонь, ул.Гагрина,24

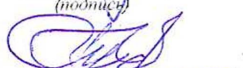
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	24 241	22 394
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 139	22 310
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	102	84
Направлено денежных средств – всего	030	(18 959)	(18 116)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10 315)	(8 988)
на оплату труда	032	(5 069)	(5 524)
на уплату налогов и сборов	033	(3 070)	(3 299)
на прочие выплаты	034	(505)	(305)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 282	4 278
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	164	291
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	45	144
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	14	12
прочие поступления	055	105	135
Направлено денежных средств – всего	060	(48)	(166)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(48)	(166)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	116	125

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	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(5 214)	(4 598)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 782)	(4 272)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(432)	(326)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 214)	(4 598)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	184	(195)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	217	412
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	401	217
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор


 (подпись)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Радаман С.В.

(инициалы, фамилия)

Чебатуль М.В.

(инициалы, фамилия)