Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2022 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблресурсы"
Учетный номер плательщика	300049484
Вид экономической деятельности	46 721
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	"Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	210034 г.Витебск,ул Ленинградская,193А

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	7 787	7 946
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 658	7 909
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	129	37
Направлено денежных средств – всего	030	(7 975)	(7 511)
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 391)	(6 166)
на оплату труда	032	(629)	(612)
на уплату налогов и сборов	033	(747)	(525)
на прочие выплаты	034	(208)	(208)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(188)	435
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	26	35
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	22	24
возврат предоставленных займов	052	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	4	4
проценты	054	-	7
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(20)	(51)
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(20)	51
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063		-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	6	(16)

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	3 052	3 178
В том числе: кредиты и займы	081	3 052	3 178
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(2 988)	(3 571)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	(2 905)	(3 493)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1)	(5)
на выплаты процентов	093	(68)	(57)
на лизинговые платежи	094	(14)	(16)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	64	(393)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(118)	26
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на на 31 декабря 2021 года	120	121	95
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на на 31 декабря 2022	130	3	121
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____ А.Д.Буевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ И.В.Войцеховская
(подпись) (инициалы, фамилия)