

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

СВОД

Организация	ОАО "Гомельхимторг"
Учетный номер плательщика	400048086
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	"Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Гомель, ул. Могилевская, 20

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	101 416	74 530
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	96 587	71 200
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 829	3 330
Направлено денежных средств – всего	030	(97 362)	(74 404)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(82 038)	(52 642)
на оплату труда	032	(3 974)	(3 184)
на уплату налогов и сборов	033	(9 315)	(8 626)
на прочие выплаты	034	(2 035)	(9 952)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 054	126
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	45	92
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	27	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	18	92
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 529)	(453)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 517)	(453)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(12)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 484)	(361)

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	82 209	76 128
В том числе:			
кредиты и займы	081	81 084	76 100
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 125	28
Направлено денежных средств – всего	090	(83 679)	(75 439)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(79 947)	(74 165)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(410)	(59)
на выплаты процентов	093	(1 720)	(1 137)
на лизинговые платежи	094	(64)	(76)
прочие выплаты	095	(1 538)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 470)	689
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 100	454
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 472	1 018
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	2 572	1 472
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2023г.

А.М.Петровский

(инициалы, фамилия)

А.И.Позднякова

(инициалы, фамилия)