

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 года**

Организация	ОАО "Белбакалея"
Учетный номер плательщика	100025653
Вид экономической деятельности	складирование и хранение
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ГО "Столичная торговля и услуги"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220075, г. Минск, ул. Промышленная, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	7 869	9 836
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 840	9 836
от покупателей материалов и других запасов	022	13	
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	16	
Направлено денежных средств – всего	030	(7 617)	(11 227)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 490)	(8 582)
на оплату труда	032	(1 042)	(1 169)
на уплату налогов и сборов	033	(2 076)	(1 441)
на прочие выплаты	034	(9)	(35)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	252	(1 391)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1 247	705
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 247	705
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 247	705

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	13 344	10 972
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 344	10 972
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(14 822)	(10 284)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(14 128)	(9 752)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(656)	(532)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(38)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 478)	688
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	21	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020	120	18	18
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021	130	39	39
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

22 февраля 2022



А.С. Клещенко

(инициалы, фамилия)

Р.В. Кудина

(инициалы, фамилия)