

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Брестлифт"
Учетный номер плательщика	200050122
Вид экономической деятельности	43299
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Брест ул. Красногвардейская, 129/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	13 620	11 119
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 341	10 924
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	279	195
Направлено денежных средств - всего	030	(13 405)	(11 416)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 132)	(2 713)
на оплату труда	032	(5 471)	(5 240)
на уплату налогов и сборов	033	(3 046)	(1 190)
на прочие выплаты	034	(756)	(2 273)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	215	(297)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	26	89
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	20	71
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	6	18
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(129)	(171)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(129)	(171)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(103)	(82)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 305	3 810
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 305	3 810
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(5 524)	(3 783)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 405)	(3 710)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(71)	(55)
на выплаты процентов	093	(48)	(18)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(219)	27
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(107)	(352)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	192	544
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	85	192
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

17.03.2023г.



А.Ф. Пешта

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Петрович

(инициалы, фамилия)