

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Борисовский завод пластмассовых изделий"
Учетный номер плательщика	600012297
Вид экономической деятельности	производство пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	ОАО Белресурсы-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Даумана, 97 г.Борисов Минской обл.

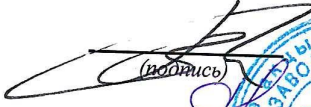
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	66 064	57 884
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	51 028	43 892
от покупателей материалов и других запасов	022	176	547
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	14 860	13 445
Направлено денежных средств - всего	030	(64 737)	(54 754)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(40 434)	(32 608)
на оплату труда	032	(5 591)	(5 127)
на уплату налогов и сборов	033	(1 424)	(1 646)
на прочие выплаты	034	(17 288)	(15 373)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 327	3 130
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 357	128
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 339	106
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	17	21
Направлено денежных средств - всего	060	(548)	(1 731)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(546)	(1 731)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2)	-

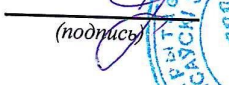
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	809	(1 603)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	39 258	33 708
в том числе:			
кредиты и займы	081	39 245	33 668
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	13	40
Направлено денежных средств - всего	090	(41 020)	(35 243)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(39 766)	(33 996)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 233)	(1 219)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(21)	(28)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 762)	(1 535)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	374	(8)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	34	42
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	408	34
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(8)	2

Руководитель

Главный бухгалтер

23 февраля 2022

 (подпись) В.В.Козловский
(инициалы, фамилия)

 (подпись) В.Н.Деревяго
(инициалы, фамилия)

