

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Открытое акционерное общество "Текстильторг"
Учетный номер плательщика	100230654
Вид экономической деятельности	торговля
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	концерн "Беллегпром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	22005 г.Минск, ул.Платонова,32-15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 702	7 603
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 702	7 603
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств – всего	030	(8 306)	(7 609)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг,	031	(7 415)	(6 784)
на оплату труда	032	(501)	(462)
на уплату налогов и сборов	033	(385)	(359)
на прочие выплаты	034	(5)	(4)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	396	(6)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	12	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1)	(5)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	(5)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по	070	12	(5)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 404	2 405
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 403	2 405
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 497)	(2 523)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 463)	(2 494)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(28)	(24)
на выплаты процентов	093	(3)	(5)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(3)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(93)	(118)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	315	(129)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	48	177
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	363	48
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

В.И.Платонова
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В.Турова
(инициалы, фамилия)

23 февраля 2022 г.