

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Открыток акционерное общество "Бархим"
Учетный номер плательщика	200167392
Вид экономической деятельности	промышленность
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	225410 г.Барановичи, ул.Проминского, 48

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	5 955	5 213
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 882	5 172
от покупателей материалов и других запасов	022	11	41
роялти	023		-
прочие поступления	024	62	
Направлено денежных средств – всего	030	(5 718)	(5 150)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 090)	(3 967)
на оплату труда	032	(1 069)	(926)
на уплату налогов и сборов	033	(346)	(233)
на прочие выплаты	034	(213)	(24)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	237	63
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	24	76
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	24	76
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(19)	(1 224)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(19)	(1 189)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		(35)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	5	(1 148)

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	1 162	3 662
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 162	3 662
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 403)	(2 620)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 294)	(2 497)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(109)	(123)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(241)	1 042
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	(43)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	2	45
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	3	2
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Зам. главного бухгалтера

3 февраля 2022 г.

С.В.Шлепцова

(инициалы, фамилия)

В.Ю. Руцкая

(инициалы, фамилия)