

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "НИИ Стройэкономика"
Учётный номер плательщика:	100363999
Вид экономической деятельности:	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1995	2458
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1992	2458
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	3	–
Направлено денежных средств – всего	030	(1983)	(2275)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	253	132
на оплату труда	032	1084	1262
на уплату налогов и сборов	033	587	822
на прочие выплаты	034	59	59
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	12	183
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	59
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	6	7
проценты	054	4	52
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(155)	(8)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	155	8
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

44

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(145)	51
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	43	300
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	43	300
Направлено денежных средств – всего	090	(102)	(275)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	14	14
на выплаты процентов	093	–	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	88	261
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(59)	25
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(192)	259
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	907	648
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	715	907
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(45)	39

Руководитель



(подпись)

В.В. Манова

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Б. Семенкова

Дата составления: 05.02.2024 г.

15