

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2022 года**

Организация	ЗАО "Чистый берег"
Учетный номер плательщика	101489077
Вид экономической деятельности	Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	Тысячи рублей
Адрес	г. Минск, ул. Казинца 83-7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	143 562	120 777
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	137 271	109 313
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 291	11 464
Направлено денежных средств – всего	030	(125 250)	(102 256)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(85 278)	(77 197)
на оплату труда	032	(9 313)	(8 136)
на уплату налогов и сборов	033	(17 721)	(12 798)
на прочие выплаты	034	(12 938)	(4 125)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	18 312	18 521
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	19	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	19	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(41)	(291)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41)	(291)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(22)	(290)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	200 887	25 138
В том числе:			
кредиты и займы	081	200 243	21 428
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	644	3 710
Направлено денежных средств – всего	090	(218 694)	(47 393)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(213 665)	(44 374)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1 700)	(994)
на выплаты процентов	093	(2 042)	(1 112)
на лизинговые платежи	094	(310)	(380)
прочие выплаты	095	(977)	(533)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17 807)	(22 255)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	483	(4 024)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	326	4 350
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	809	326
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

20.03.2023



В. А. Подгайский

(инициалы, фамилия)

Л. Д. Кульбеда

(инициалы, фамилия)