

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 20" г. Светлогорск
Учётный номер плательщика:	400005263
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 40

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	17881	13835
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17828	13709
от покупателей материалов и других запасов	022	2	10
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	51	116
Направлено денежных средств – всего	030	(17450)	(13635)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11533	8173
на оплату труда	032	3610	3146
на уплату налогов и сборов	033	912	1066
на прочие выплаты	034	1395	1250
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	431	200
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	94	107
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	–	–
проценты	054	16	16
прочие поступления	055	78	91
Направлено денежных средств – всего	060	(163)	(38)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	162	38
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	1	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(69)	69
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	–	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(306)	(165)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	34	127
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	37	25
на выплаты процентов	093	235	13
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(306)	(165)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	56	104
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	250	146
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	306	250
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

А.М. Баев

---

*(подпись)*

Главный бухгалтер

---

*(подпись)*

Дата составления: 25.02.2022 г.