

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2021 г.

Организация	ОАО Спецжелезобетон
Учетный номер плательщика	200173161
Вид экономической деятельности	23611
Организационно-правовая форма	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Орган управления	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	225687 г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н

Наименование показателей	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	44 771	40 510
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		44 678	40 363
от покупателей материалов и других запасов	022	51	51
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	42	96
Направлено денежных средств - всего	030	(43 523)	(38 360)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		35 290	29 344
на оплату труда	032	4 387	5 041
на уплату налогов и сборов	033	1 438	1 447
на прочие выплаты	034	2 408	2 528
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 248	2 150
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	21	25
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	21	25
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(669)	(1 768)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	669	1 768
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(648)	(1 743)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	220	422
В том числе: кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	220	422
Направлено денежных средств - всего	090	(332)	(252)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	25	21
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	307	231
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(112)	170
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	488	577
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 527	950
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	2 015	1 527
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(87)	190

Руководитель

(подпись)

Басевич В.П.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Клевжиц И.Г.

(инициалы, фамилия)