


Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест"
Учётный номер плательщика:	300029266
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	ГО "Витебское управление строительством"
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210015, Витебская обл., г. Витебск, ул. Марка Шагала, 5-1

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	57457	35725
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	56600	34041
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	857	1684
Направлено денежных средств – всего	030	(57258)	(35493)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	41800	21234
на оплату труда	032	8744	8054
на уплату налогов и сборов	033	3051	3291
на прочие выплаты	034	3663	2914
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	199	232
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	21	19
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	15	13
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других	053	–	–
проценты	054	4	–
прочие поступления	055	2	6
Направлено денежных средств – всего	060	(754)	(782)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	754	782
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

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	(733)	(763)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	12875	8211
в том числе:			
кредиты и займы	081	12875	8211
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей,	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(12022)	(7893)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	11774	7772
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	57	15
на выплаты процентов	093	170	89
на лизинговые платежи	094	21	17
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	853	318
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	319	(213)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	156	369
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	475	156
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–


Руководитель



 (подпись)

В.П. Ленчиков

Главный бухгалтер



 (подпись)

В.И. Цурикова

Дата составления: 10.03.2022 г.