

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "ДСТ № 3"
Учетный номер плательщика	700049607
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	ОАО УК Холдинг Белавтодор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212022,г.Могилев, ул.Космонавтов, 23

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	123 498	142 490
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	116 920	135 694
от покупателей материалов и других запасов	022	3 039	749
роялти	023		
прочие поступления	024	3 539	6 047
Направлено денежных средств – всего	030	(122 886)	(125 504)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(93 667)	(101 717)
на оплату труда	032	(14 046)	(11 852)
на уплату налогов и сборов	033	(8 533)	(6 527)
на прочие выплаты	034	(6 640)	(5 408)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	612	16 986
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	295	142
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	117	44
возврат предоставленных займов	052	10	7
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	168	91
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(532)	(235)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(436)	(235)
на предоставление займов	062	(96)	
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(237)	(93)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	38 500	24 868
В том числе:			
кредиты и займы	081	38 434	24 864
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	66	4
Направлено денежных средств – всего	090	(38 235)	(41 230)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(36 077)	(36 106)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(818)	(599)
на лизинговые платежи	094	(1 289)	(1 742)
прочие выплаты	095	(51)	(2 783)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	265	(16 362)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	640	531
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	1 137	606
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 777	1 137
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	1	(898)

Руководитель

(подпись)

Заместитель
главного бухгалтера

(подпись)

А.Д. Михоленко

(инициалы, фамилия)

А.А.Трутнева

(инициалы, фамилия)