

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ январь - декабрь 2021

Организация	ОАО "Трест №16, г.Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	Смешанная
Орган управления	Новополоцкий городской исполнительный комитет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Промышленная, 6

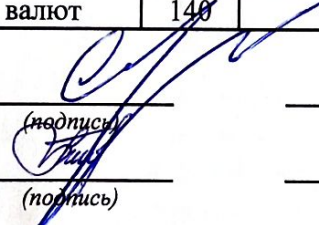
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	41 666	37 490
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	38 508	34 028
от покупателей материалов и других запасов	022	8	7
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 150	3 455
Направлено денежных средств - всего	030	(38 815)	(35 297)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 999)	(13 763)
на оплату труда	032	(12 644)	(10 906)
на уплату налогов и сборов	033	(4 840)	(4 521)
на прочие выплаты	034	(6 332)	(6 107)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 851	2 193
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	449	202
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	293	115
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	156	87
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2 170)	(1 332)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 170)	(1 332)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 721)	(1 130)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	1 803	1 450
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 795	1 450
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	-
Направлено денежных средств - всего	090	(308)	(1 502)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(300)	(1 482)
в т.ч. кредитов		(300)	(682)
займов		-	(800)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(20)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 495	(52)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 625	1 011
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г	120	2 741	1 730
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021г.	130	5 366	2 741
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2022г.

  
 (подпись)

Я.А.Стародубов  
 (инициалы, фамилия)  
 С.А.Базаревич  
 (инициалы, фамилия)