

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2022

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.Нефтепереработчиков, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	48 709	41 666
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	45 246	38 508
от покупателей материалов и других запасов	022	12	8
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 451	3 150
Направлено денежных средств - всего	030	(47 118)	(38 815)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 533)	(14 999)
на оплату труда	032	(14 843)	(12 644)
на уплату налогов и сборов	033	(5 821)	(4 840)
на прочие выплаты	034	(5 921)	(6 332)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 591	2 851
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	422	449
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	248	293
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	174	156
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3 056)	(2 170)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 056)	(2 170)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

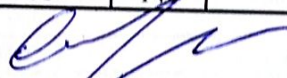



Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 634)	(1 721)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	4 408	1 803
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 381	1 795
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	27	8
Направлено денежных средств - всего	090	(1 616)	(308)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 469)	(300)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(15)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(132)	(8)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 792	1 495
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 749	2 625
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021г	120	5 366	2 741
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022г.	130	7 115	5 366
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

01 марта 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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