

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Волковыское ОАО "Строительно-монтажный трест №32"
Учетный номер плательщика	500 042 559
Вид экономической деятельности	общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	231900,г.Волковыск,ул.Софьи Панковой,69

Наименование показателей	Код строки	За январь - дека 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	18 904	14 653
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 646	14 423
от покупателей материалов и других запасов	022	145	130
роялти	023		-
прочие поступления	024	113	100
Направлено денежных средств – всего	030	(17 879)	(15 129)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10 950)	(9 201)
на оплату труда	032	(3 394)	(3 071)
на уплату налогов и сборов	033	(2 065)	(2 040)
на прочие выплаты	034	(1 470)	(817)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 025	(476)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	40	32
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	29	32
возврат предоставленных займов	052		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	11	-
прочие поступления	055	-	
Направлено денежных средств – всего	060	(422)	(302)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(422)	(302)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(382)	(270)

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	1 915	4 269
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 915	4 269
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 001)	(4 340)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 909)	(4 269)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(7)	(15)
на лизинговые платежи	094	(11)	(56)
прочие выплаты	095	(74)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(86)	(71)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	110	557	(817)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	462	1 279
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1 019	462
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

11/03/2022г.

Николай Николаевич Кологрив

(инициалы, фамилия)

Елена Викторовна Молчанова

(инициалы, фамилия)