

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Дорожно-строительный трест № 6"
Учетный номер плательщика	500059129
Вид экономической деятельности	строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог
Организационно-правовая форма	
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Гродно, ул. Победы, 13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	100 702	69 494
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	98 898	68 540
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 804	954
Направлено денежных средств – всего	030	(98 095)	(67 070)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(78 118)	(44 807)
на оплату труда	032	(11 863)	(11 260)
на уплату налогов и сборов	033	(6 100)	(8 757)
на прочие выплаты	034	(2 014)	(2 246) + 4/
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 607	2 424
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9 356	4 844
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	2	3
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	75	-
проценты	054	4	1
прочие поступления	055	9 275	4 840
Направлено денежных средств – всего	060	(9 833)	(6 228)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 264)	(927)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(8 569)	(5 301)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(477)	(1 384)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	23 223	24 653
В том числе:			
кредиты и займы	081	23 222	24 652
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	1
Направлено денежных средств – всего	090	(23 483)	(26 779)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(22 589)	(25 693)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(371)	(565)
на выплаты процентов	093	(523)	(521)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(260)	(2 126)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 870	(1 086)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	480	1 570
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021 года	130	2 350	484
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


(подпись)

Марцулевич А.И.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Прокопчик А.В.
(инициалы, фамилия)