

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	69 494	89 665
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	68 540	87 855
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	954	1 810
Направлено денежных средств – всего	030	(67 070)	(89 248)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(44 807)	(69 214)
на оплату труда	032	(11 260)	(11 355)
на уплату налогов и сборов	033	(8 757)	(7 781)
на прочие выплаты	034	(2 246)	(898)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 424	417
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4 844	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	3	6
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	8
проценты	054	1	5
прочие поступления	055	4 840	-
Направлено денежных средств – всего	060	(6 228)	(707)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(927)	(707)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(5 301)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 384)	(688)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	24 653	30 542
В том числе:			
кредиты и займы	081	24 652	30 542
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	-
Направлено денежных средств – всего	090	(26 779)	(30 081)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(25 693)	(29 486)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(565)	-
на выплаты процентов	093	(521)	(595)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 126)	461
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 086)	190
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	1 570	1 380
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020 года	130	484	1 570
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Довгань В.М.

(инициалы, фамилия)

Прокопчик А.В.

(инициалы, фамилия)