

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ОАО "Дорожно-строительный трест № 6"
Учетный номер плательщика	500059129
Вид экономической деятельности	строительство и 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 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	121 803	100 702
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	121 548	98 898
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	255	1 804
Направлено денежных средств – всего	030	(121 582)	(98 095)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(96 489)	(78 118)
на оплату труда	032	(12 657)	(11 863)
на уплату налогов и сборов	033	(10 507)	(6 100)
на прочие выплаты	034	(1 929)	(2 014)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	221	2 607
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 809	9 356
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	1	2
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	13	75
проценты	054	3	4
прочие поступления	055	1 792	9 275
Направлено денежных средств – всего	060	(2 314)	(9 833)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(562)	(1 264)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 752)	(8 569)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(505)	(477)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	22 822	23 223
В том числе:			
кредиты и займы	081	22 822	23 222
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	1
Направлено денежных средств – всего	090	(22 511)	(23 483)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(21 784)	(22 589)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(371)
на выплаты процентов	093	(727)	(523)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	311	(260)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	27	1 870
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	2 350	480
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2022 года	130	2 377	2 350
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бондарев В.В.

(инициалы, фамилия)

Прокопчик А.В.

(инициалы, фамилия)