

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	109332	130735
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	105089	127486
от покупателей материалов и других запасов	022	2128	1083
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	2115	2166
Направлено денежных средств – всего	030	(110787)	(125784)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	63472	74973
на оплату труда	032	17587	20392
на уплату налогов и сборов	033	5894	9793
на прочие выплаты	034	23834	20626
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(1455)	4951
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	65	172
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	60	168
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	5	4
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(428)	(951)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	428	951
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(363)	(779)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	26594	21340
в том числе:			
кредиты и займы	081	26561	21279
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	33	61
Направлено денежных средств – всего	090	(25707)	(23664)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	25071	22909
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	216	454
на выплаты процентов	093	354	191
на лизинговые платежи	094	15	31
прочие выплаты	095	51	79
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	887	(2324)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(931)	1848
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	4443	2595
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	3512	4443
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(18)	(18)

Руководитель

А.П. Ялович

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 26.02.2022 г.