

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Гроднопромстрой"
Учётный номер плательщика:	500036537
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	230003, Гродненская обл., г. Гродно, пр. Космонавтов, 52

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	217192	321197
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	198409	218489
от покупателей материалов и других запасов	022	404	62
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	18379	102646
Направлено денежных средств – всего	030	(171675)	(253941)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	138803	170330
на оплату труда	032	13823	14141
на уплату налогов и сборов	033	4117	8111
на прочие выплаты	034	14932	61359
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	45517	67256
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	383	537
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	72	22
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	3	–
проценты	054	65	65
прочие поступления	055	243	450
Направлено денежных средств – всего	060	(490)	(580)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	445	480
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	45	100

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	(107)	(43)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3000	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	3000	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(47728)	(65104)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	45080	63028
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	292	17
на выплаты процентов	093	2340	2001
на лизинговые платежи	094	16	58
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(44728)	(65104)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	682	2109
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	5647	3538
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	6329	5647
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

А.И. Вагабов

(подпись)

Главный бухгалтер

С.К. Зюко

(подпись)

Дата составления: 09.03.2022 г.