

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь- декабрь 2021 года

Организация	Борисовский шпалопропиточный завод
Учетный номер плательщика	600012389
Вид экономической деятельности	Распиловка и строгание древесины
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство транспорта и коммуникаций
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Борисов ул.Сенная,5

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2021	за январь- декабрь 2020
		года	года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	74011	48912
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	43650	31870
от покупателей материалов и других запасов	022	2341	12
роялти	023		-
прочие поступления	024	28020	17030
Направлено денежных средств – всего	030	(73791)	(45818)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	42658	24308
на оплату труда	032	3206	2495
на уплату налогов и сборов	033	766	1253
на прочие выплаты	034	27161	17762
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	220	3094
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5	4
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	4
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(539)	(692)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	539	692
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(534)	(688)

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2021 года	за январь- декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	110	464
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084	110	464
Направлено денежных средств – всего	090	(164)	(600)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	3	313
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	161	287
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(54)	(136)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	(368)	2270
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г.	120	2776	506
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	2408	2776
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(51)	177

Руководитель

(подпись)

Просмыцкий Г.М.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Быкова Ф.М.

(инициалы, фамилия)

17.01.2022