

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.


Организация	ОАО "СМТ №41" г.Сморгонь
Учетный номер плательщика	500053294
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительстве Гродненской области
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Сморгонь, ул.Гагарина,24

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	22 394	18 170
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 310	18 079
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	84	91
Направлено денежных средств - всего	030	(18 116)	(13 323)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 988)	(5 279)
на оплату труда	032	(5 524)	(5 089)
на уплату налогов и сборов	033	(3 299)	(2 636)
на прочие выплаты	034	(305)	(319)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 278	4 847
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	291	201
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	144	69
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	12	7
прочие поступления	055	135	125
Направлено денежных средств - всего	060	(166)	(74)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(166)	(74)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	125	127

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(4 598)	(4 723)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 272)	(4 020)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(239)
на выплаты процентов	093	(326)	(276)
на лизинговые платежи	094	-	(188)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 598)	(4 723)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(195)	251
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	412	161
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	217	412
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В.Радаман
(инициалы, фамилия)

М.В.Чебатуль
(инициалы, фамилия)