

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер"
Учётный номер плательщика:	700179598
Вид экономической деятельности:	Производство цемента
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	213493, Могилёвская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с2, АБК р-н месторождения Каменка

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	304762	229815
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	290850	218829
от покупателей материалов и других запасов	022	1619	533
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	12293	10453
Направлено денежных средств – всего	030	(272100)	(208149)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	221333	155098
на оплату труда	032	30606	29404
на уплату налогов и сборов	033	13419	8508
на прочие выплаты	034	6742	15139
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	32662	21666
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	33	218
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	164
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1	–
проценты	054	2	7
прочие поступления	055	30	47
Направлено денежных средств – всего	060	(2455)	(2287)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2441	2287
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	14	–

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	(2422)	(2069)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	20660
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	20655
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	5
Направлено денежных средств – всего	090	(30379)	(40473)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	22466	25247
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	7913	15223
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	3
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(30379)	(19813)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(139)	(216)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	225	441
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	86	225
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	10	10

Руководитель



(подпись)

В.И. Корчевский

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Прохоренко

Дата составления: 11.03.2022 г.