

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
за январь-декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Остромечево"		
Учетный номер плательщика	200035478		
Вид экономической деятельности	сельскохозяйственное производство		
Организационно-правовая форма	акционерное общество		
Орган управления	Брестский РИК		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес			
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	20	49 579	56 164
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	21	48 233	55 410
от покупателей материалов и других запасов	22	367	548
роялти	23		
прочие поступления	24	979	206
Направлено денежных средств – всего	30	42 921	48 866
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	31	24 713	31 590
на оплату труда	32	11 795	11 032
на уплату налогов и сборов	33	2 157	2 261
на прочие выплаты	34	4 256	3 983
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	40	6 658	7 298
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	50	704	810
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	51	211	419
возврат предоставленных займов	52	273	230
доходы от участия в уставном капитале других организаций	53	141	128
проценты	54	79	33
прочие поступления	55		
Направлено денежных средств – всего	60	828	2 014
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	61	543	1 693
на предоставление займов	62	285	321
на вклады в уставный капитал других организаций	63		
прочие выплаты	64		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	70	-124	-204

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	80	1950	1741
В том числе:			
кредиты и займы	81	1602	1195
от выпуска акций	82		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	83		
прочие поступления	84	348	546
Направлено денежных средств – всего	90	7732	7621
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	91	3146	2401
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	92	233	112
на выплаты процентов	93	117	224
на лизинговые платежи	94	3988	4398
прочие выплаты	95	248	486
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-5782	-5880
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	752	214
Остаток денежных средств и их эквивалентов			
на 31.12.2020 г.	120	1454	1240
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2206	1454
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	100	60

Руководитель

О.А.Бурак

Главный бухгалтер

И.П.Вабищевич