

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

Организация	ОАО «Минойтовский ремонтный завод»
Учетный номер плательщика	500052032
Вид экономической деятельности	28309
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Лидский р-н, д.Минойты, ул.Лидская,10

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	21 351	15 536
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 271	15 426
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	80	110
Направлено денежных средств – всего	030	19 726	16 841
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	15 418	11 909
на оплату труда	032	2 564	2 293
на уплату налогов и сборов	033	586	1 445
на прочие выплаты	034	1 158	1 194
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1 625	-1 305
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	129	1 644
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		6
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	129	220
прочие поступления	055		1 418
Направлено денежных средств – всего	060	206	260
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	206	260
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-77	1 384

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	080	652	2 055
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	652	2 055
Направлено денежных средств – всего	090	2 021	2 810
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	573	402
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	592	1 287
прочие выплаты	095	856	1 121
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 369	-755
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	179	-676
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	10 475	11 151
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 654	10 475
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-204	934

Руководитель Главный бухгалтер 