


**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
 за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Гродногазстройизоляция"
Учетный номер плательщика	500013904
Вид экономической деятельности	Производство труб, профилей, фитингов из стали
Организационно-правовая форма	Акционерная
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003, г. Гродно, ул. Карского, 6А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	28 451	28 411
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	28 332	27 383
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	119	1 028
Направлено денежных средств – всего	030	(28 280)	(27 586)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 683)	(20 036)
на оплату труда	032	(3 277)	(2 702)
на уплату налогов и сборов	033	(3 887)	(4 453)
на прочие выплаты	034	(433)	(395)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	171	825
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	23	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	22	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	-
Направлено денежных средств – всего	060	(438)	(552)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(438)	(552)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(415)	(552)

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	2 989	3 397
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 753	3 280
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	236	117
Направлено денежных средств – всего	090	(3 577)	(4 218)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 753)	(3 280)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(375)	(600)
на выплаты процентов	093	(59)	(50)
на лизинговые платежи	094	(282)	(272)
прочие выплаты	095	(108)	(16)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(588)	(821)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(832)	(548)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	2 572	3 120
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1 740	2 572
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Д.А.Хилько

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

М.В.Телашова

(инициалы, фамилия)

03.02.2022