

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Гродномонтажавтоматика"
Учетный номер плательщика	500034496
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003 г. Гродно, ул. Куйбышева, 31

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	1 386	2 612
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 222	2 294
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	164	318
Направлено денежных средств - всего	030	(1 441)	(2 533)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(239)	(909)
на оплату труда	032	(471)	(861)
на уплату налогов и сборов	033	(622)	(632)
на прочие выплаты	034	(109)	(131)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(55)	79
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

**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	(33)	(69)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(30)	(49)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(3)	(20)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(33)	(69)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(88)	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	91	91
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	3	
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2022 г.



А.Э.Киркицкий

(инициалы, фамилия)

Д.О.Новиков

(инициалы, фамилия)