

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

Организация	ОАО "Ремспецстрой"
Учетный номер плательщика	400089370
Вид экономической деятельности	назначения
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества
Орган управления	Концерн "Белнефтехим"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247760, г.Мозырь-11

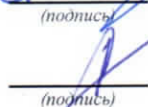
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь #ЗНАЧ!
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	22 621	26 464
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 490	26 217
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	131	247
Направлено денежных средств – всего	030	(21 069)	(26 069)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 585)	(14 514)
на оплату труда	032	(7 242)	(6 009)
на уплату налогов и сборов	033	(6 333)	(5 316)
на прочие выплаты	034	(909)	(230)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 552	395
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	833	5 844
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	21	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	153	193
прочие поступления	055	659	5 648
Направлено денежных средств – всего	060	(1 150)	(6 925)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(598)	(741)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(552)	(6 184)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(317)	(1 081)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь #ЗНАЧ!
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
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	(129)	(116)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(129)	(116)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(129)	(116)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 106	(802)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2020	120	2 169	2 971
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2021	130	3 275	2 169
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Главный бухгалтер


  
(подпись)


  
(инициалы, фамилия)


  
(инициалы, фамилия)

23 марта 2022 г.