

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ОАО "Мостострой"
Учетный номер плательщика	100121122
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220036 г.Минск пер.Домашевский,11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	236,564	178,795
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	235,752	178,029
от покупателей материалов и других запасов	022	186	341
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	626	425
Направлено денежных средств – всего	030	(231,110)	(198,847)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(166,379)	(141,242)
на оплату труда	032	(29,881)	(25,457)
на уплату налогов и сборов	033	(19,402)	(18,039)
на прочие выплаты	034	(15,448)	(14,109)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5,454	(20,052)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	10,996	53,340
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	106	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	417	196
прочие поступления	055	10,473	53,144
Направлено денежных средств – всего	060	(18,065)	(32,009)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2,134)	(2,141)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(15,931)	(29,868)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7,069)	21,331

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8,616	3,151
В том числе:			
кредиты и займы	081	8,534	3,050
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	82	101
Направлено денежных средств – всего	090	(3,357)	(3,807)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2,600)	(3,057)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(633)	(674)
на выплаты процентов	093	(19)	(2)
на лизинговые платежи	094	(39)	(27)
прочие выплаты	095	(66)	(47)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	5,259	(656)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3,644	623
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	5,083	4,460
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020 года	130	8,727	5,083
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Р.Вашкевич

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Тригорлов

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

17 февраля 2021 г.