

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Мостострой"
Учетный номер плательщика	100121122
Вид экономической деятельности	сводный
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 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	165,674	236,564
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	164,312	235,752
от покупателей материалов и других запасов	022	180	186
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1,182	626
Направлено денежных средств – всего	030	(148,616)	(231,110)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(95,425)	(166,379)
на оплату труда	032	(24,829)	(29,881)
на уплату налогов и сборов	033	(15,246)	(19,402)
на прочие выплаты	034	(13,116)	(15,448)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	17,058	5,454
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9,960	10,996
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	106
возврат предоставленных займов	052	7	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	604	417
прочие поступления	055	9,349	10,473
Направлено денежных средств – всего	060	(4,478)	(18,065)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1,408)	(2,134)
на предоставление займов	062	(70)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(3,000)	(15,931)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	5,482	(7,069)

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	5	8,616
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	8,534
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5	82
Направлено денежных средств – всего	090	(6,636)	(3,357)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5,735)	(2,600)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(798)	(633)
на выплаты процентов	093	(49)	(19)
на лизинговые платежи	094	(22)	(39)
прочие выплаты	095	(32)	(66)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(6,631)	5,259
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	15,909	3,644
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	8,727	5,083
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021 года	130	24,636	8,727
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 февраля 2022



С.Р.Вашкевич

(инициалы, фамилия)

Д.В. Тригорлов

(инициалы, фамилия)