

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Новополоцкбыт"
Учетный номер плательщика	300075111
Вид экономической деятельности	Оказание бытовых услуг населению
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	211440, ул.Кирова,3, г.Новополоцк

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	3 371	2 896
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 229	2 755
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	142	141
Направлено денежных средств - всего	030	(3 346)	(2 799)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 610)	(1 288)
на оплату труда	032	(1 026)	(903)
на уплату налогов и сборов	033	(642)	(523)
на прочие выплаты	034	(68)	(85)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	25	97
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	4
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		4
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(10)	(22)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10)	(22)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10)	(18)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего	080	160	16
в том числе:			
кредиты и займы	081	160	16
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(211)	(97)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(201)	(57)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	
на выплаты процентов	093	(10)	(13)
на лизинговые платежи	094	-	(27)
прочие выплаты	095	-	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(51)	(81)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(36)	(2)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	44	46
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	8	44
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2022 г.


(подпись)

(подпись)

Д.И. Маркович

(инициалы, фамилия)

Д.Л. Чуприна

(инициалы, фамилия)