

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Дворецкий льнозавод"
Учетный номер плательщика	500055932
Вид экономической деятельности	Производство льняного волокна
Организационно-правовая форма	ОАО "Дворецкий льнозавод"
Орган управления	Упр.компания Холдинга ОАО "Гроднооблсельхозтехника"
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	231474 Гродненская обл., Дятловский р-н., аг.Дворец, ул.Новая,21

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	13 469	11 532
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 022	5 936
от покупателей материалов и других запасов	022	283	1 505
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 164	4 091
Направлено денежных средств - всего	030	(12 080)	(11 932)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 806)	(7 370)
на оплату труда	032	(3 371)	(2 753)
на уплату налогов и сборов	033	(1 003)	(1 125)
на прочие выплаты	034	(900)	(684)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 389	(400)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	137	13
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	97	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	40	-
прочие поступления	055	-	12
Направлено денежных средств - всего	060	(527)	(437)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(527)	(437)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(390)	(424)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 836	3 922
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 836	3 920
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	2
Направлено денежных средств - всего	090	(2 703)	(3 293)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 305)	(2 993)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(55)	(21)
на лизинговые платежи	094	(343)	(264)
прочие выплаты	095	-	(15)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(867)	629
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	132	(195)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	113	308
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	245	113
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

2 марта 2022 г.



А.Г. Зеленухо

(инициалы, фамилия)

А.Н. Величко

(инициалы, фамилия)