

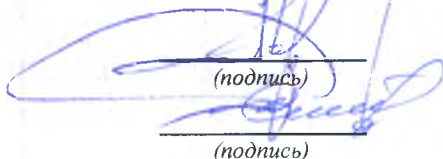
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОАО"Житковичский ТБЗ"
Учетный номер плательщика	400050005
Вид экономической деятельности	19202
Организационно-правовая форма	1310
Орган управления	223
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247988Гомельская обл.,Житковичский р-н,п.Червоное

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	15 893	10 926
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 276	7 097
от покупателей материалов и других запасов	022	4 932	3 829
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	685	-
Направлено денежных средств - всего	030	15746	11 750
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	10334	7995
на оплату труда	032	2397	1809
на уплату налогов и сборов	033	1460	1665
на прочие выплаты	034	1555	281
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	147	(824)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	73	55
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	28	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	22
прочие поступления	055	45	30
Направлено денежных средств - всего	060	35	41
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		0
на предоставление займов	062	0	0
на вклады в уставный капитал других организаций	063	0	0
прочие выплаты	064	35	41
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	38	14

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 424	2 082
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 424	2 082
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	4418	1 773
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4217	1627
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	122	9
на выплаты процентов	093	10	12
на лизинговые платежи	094	69	94
прочие выплаты	095		31
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	6	309
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	191	(501)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	52	553
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	243	52
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С.Тоболич

(инициалы, фамилия)

В.И.Стреха

(инициалы, фамилия)

8 апреля 2022 г.