

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Доломит"
Учётный номер плательщика:	300200623
Вид экономической деятельности:	Добыча известняка, гипса и мела
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210012, Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	136968	91493
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	101736	88950
от покупателей материалов и других запасов	022	134	119
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	35098	2424
Направлено денежных средств – всего	030	(126576)	(85309)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	73822	67067
на оплату труда	032	10518	8856
на уплату налогов и сборов	033	3287	3722
на прочие выплаты	034	38949	5664
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	10392	6184
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	597	238
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	89	16
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	496	207
прочие поступления	055	12	15
Направлено денежных средств – всего	060	(5779)	(3014)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	5779	3014
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(5182)	(2776)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	899	374
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	899	374
Направлено денежных средств – всего	090	(1778)	(1823)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	–	1200
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	646	297
на выплаты процентов	093	–	42
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	1132	284
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(879)	(1449)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	4331	1959
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	3037	1078
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	7368	3037
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	7368	–

Руководитель

(подпись)

И.П. Бабак

Главный бухгалтер

(подпись)

Ж.Н. Качанова

Дата составления: 25.01.2022 г.