Приложение 4
к Национальному стандарту
бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная
бухгалтерска отчетность"

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Могилевоблавтотранс"
Учетный номер плательщика	700167884
Вид экономической деятельности	Транспортные перевозки
Организационно-правовая форма	Частная собственность
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212013 г. Могилев, Гомельское шоссе, 1

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	108 211	104 470
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	103 869	93 448
от покупателей материалов и других запасов	022	71	44
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 271	10 978
Направлено денежных средств – всего	030	(106 353)	(105 187)
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	(42 880)	(41 204)
на оплату труда	032	(33 752)	(31 351)
на уплату налогов и сборов	033	(11 410)	(10 356)
на прочие выплаты	034	(18 311)	(22 276)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 858	(717)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4 093	6 457
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	534	931
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставноых капиталах других организаций	053	29	1
проценты	054	69	81
прочие поступления	055	3 461	5 444
Направлено денежных средств – всего	060	(4 492)	(7 258)
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 490)	(7 250)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2)	(8)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(399)	(801)

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	26 123	20 984
В том числе: кредиты и займы	081	22 676	19 850
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 447	1 134
Направлено денежных средств – всего	090	(27 258)	(21 002)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	(24 026)	(19 932)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(862)	(845)
на лизинговые платежи	094	(2 347)	(161)
прочие выплаты	095	(23)	(64)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 135)	(18)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	324	(1 536)
Остаток денежных средств на 31.12.2020	120	1 628	3 164
Остаток денежных средств на 31 декабря 2021 года	130	1 952	1 628
Влияние изменений курса иностранной валют	140	-	-

Руководитель _____ Д.С. Зубринович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ Н.П. Дроздова
(подпись) (инициалы, фамилия)