

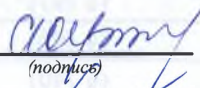
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО "Дорстройиндустрия" |
| Учетный номер плательщика | 100211220 |
| Вид экономической деятельности | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Государственный комитет по имуществу РБ |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 222750 Минская обл. г. Фаниполь ул. Заводская, 1 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2020 г. | За январь - декабрь 2019 г. |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 54 043 | 53 363 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 50 861 | 51 635 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 133 | 251 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 3 049 | 1 477 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (49 253) | (50 741) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (29 913) | (32 909) |
| на оплату труда | 032 | (8 191) | (7 671) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (4 409) | (4 856) |
| на прочие выплаты | 034 | (6 740) | (5 305) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 4 790 | 2 622 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 4 160 | 2 220 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 200 | 115 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | 9 | 32 |
| прочие поступления | 055 | 3 951 | 2 073 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (5 127) | (3 334) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (1 353) | (802) |
| на предоставление займов | 062 | (109) | (47) |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | (3 665) | (2 485) |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (967) | (1 114) |

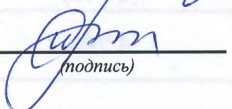
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2020 г. | За январь - декабрь 2019 г. |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 2 439 | 1 295 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 2 286 | 1 291 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 153 | 4 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (5 778) | (2 964) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (5 150) | (2 390) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (30) | (134) |
| на выплаты процентов | 093 | (107) | (52) |
| на лизинговые платежи | 094 | (349) | (385) |
| прочие выплаты | 095 | (142) | (3) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (3 339) | (1 669) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 484 | (161) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 | 120 | 898 | 1 059 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020 года | 130 | 1 382 | 898 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 11 | 1 |

Руководитель


(подпись)

С.Н. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Букляревич
(инициалы, фамилия)

26 февраля 2021 г.