

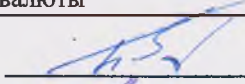
Отчет о движении денежных средств  
За январь-декабрь 2021 года

Организация	ОАО РЕЧИЦАДРЕВ
Учетный номер плательщика	400025915
Вид экономической деятельности	16210
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Концерн Беллесбумпром
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Речица, ул.10 лет Октября, 17/19

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	329650	102673
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	208372	82068
от покупателей материалов и других запасов	022	2545	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	118733	20605
Направлено денежных средств - всего	030	(285741)	(91891)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(143850)	(57801)
на оплату труда	032	(19233)	(15326)
на оплату налогов и сборов	033	(6872)	(2779)
на прочие выплаты	034	(115786)	(15985)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	43909	10782
Поступило денежных средств - всего	050	92	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	92	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3339)	(1535)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3339)	(1535)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3247)	(1535)
Поступило денежных средств - всего	080	69888	95841
В том числе:			
кредиты и займы	081	58363	54965
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	11525	40876
Направлено денежных средств - всего	090	(110234)	(103683)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(93584)	(59148)

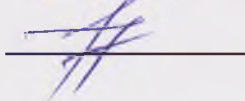
Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5146)	(5349)
на лизинговые платежи	094	(54)	(495)
другие выплаты	095	(11450)	(38691)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(40346)	(7842)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	316	1405
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	1965	560
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	2281	1965
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	(107)	77

Генеральный директор



Бутковский Д.М.

Главный бухгалтер



Чижова И.А.