

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 20" г. Светлогорск
Учётный номер плательщика:	400005263
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 40

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	13835	10553
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13709	10481
от покупателей материалов и других запасов	022	10	15
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	116	57
Направлено денежных средств – всего	030	(13635)	(10985)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	8173	6253
на оплату труда	032	3146	2868
на уплату налогов и сборов	033	1066	938
на прочие выплаты	034	1250	926
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	200	(432)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	107	108
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	16	10
прочие поступления	055	91	98
Направлено денежных средств – всего	060	(38)	(–)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	38	–
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	69	108
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(165)	(26)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	127	26
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	25	–
на выплаты процентов	093	13	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(165)	(26)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	104	(350)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	146	496
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	250	146
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

В.И. Дрик

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дата составления: 05.02.2021 г.