

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

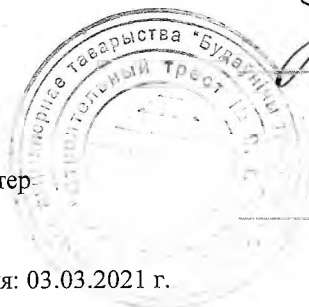
Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 9, г.
Учётный номер плательщика:	300029266
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Государственное объединение "Витебское управление строительством"
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210015, Витебская обл., г. Витебск, ул. Марка Шагала, 5-1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	35725	33208
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	34041	31557
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	1684	1651
Направлено денежных средств – всего	030	(35493)	(32679)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	21234	19386
на оплату труда	032	8054	6864
на уплату налогов и сборов	033	3291	3528
на прочие выплаты	034	2914	2901
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	232	529
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	19	9
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	13	1
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	–	5
прочие поступления	055	6	3
Направлено денежных средств – всего	060	(782)	(398)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	782	397
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	1

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	(763)	(389)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8211	3712
в том числе:			
кредиты и займы	081	8211	3712
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(7893)	(3565)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	7772	3523
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	15	17
на выплаты процентов	093	89	24
на лизинговые платежи	094	17	1
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	318	147
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(213)	287
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	369	82
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	156	369
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

В.П. Ленчиков



(подпись)

Главный бухгалтер

В.И. Цурикова

(подпись)

Дата составления: 03.03.2021 г.