

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 1"
Учётный номер плательщика:	100039862
Вид экономической деятельности:	Санитарно-технические работы
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1

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	41161	39694
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	35956	36968
от покупателей материалов и других запасов	022	256	237
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	4949	2489
Направлено денежных средств – всего	030	(40191)	(41318)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	17791	17283
на оплату труда	032	9909	8513
на уплату налогов и сборов	033	7387	6150
на прочие выплаты	034	5104	9372
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	970	(1624)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	295	333
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	20	16
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	20	12
прочие поступления	055	255	305
Направлено денежных средств – всего	060	(946)	(425)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	755	268
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	191	157

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	(651)	(92)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11387	11937
в том числе:			
кредиты и займы	081	11018	11263
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	369	674
Направлено денежных средств – всего	090	(11462)	(11937)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	11022	11258
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	19	21
на лизинговые платежи	094	61	–
прочие выплаты	095	360	658
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(75)	–
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	244	(1716)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	460	2176
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	704	460
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	2	–

Руководитель



А.В. Царик

Главный бухгалтер



С.И. Удовенко

Дата составления: 19.03.2021 г.