

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 г.

Организация	ОАО «Минойтовский ремонтный завод»
Учетный номер платательщика	500052032
Вид экономической деятельности	28309
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Лидский р-н, д.Минойты, ул.Лидская,10

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	15 536	21 011
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 426	20 950
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	110	61
Направлено денежных средств – всего	030	16 841	16 871
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11 909	12 520
на оплату труда	032	2 293	2 005
на уплату налогов и сборов	033	1 445	1 336
на прочие выплаты	034	1 194	1 010
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(1 305)	4 140
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 644	3 309
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6	5
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	220	265
прочие поступления	055	1 418	3 039
Направлено денежных средств – всего	060	260	3 211
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	260	167
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		3 044
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	1 384	98

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	2 055	473
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	2 055	473
Направлено денежных средств – всего	090	2 810	911
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	402	
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	1 287	496
прочие выплаты	095	1 121	415
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	(755)	(438)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(676)	3 800
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	11 151	7 351
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 475	11 151
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	934	58

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____