

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Строительный трест № 14"
Учётный номер плательщика:	400078622
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	246003, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Тельмана, 4

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	50589	44564
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	45345	43792
от покупателей материалов и других запасов	022	2	–
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	5242	772
Направлено денежных средств – всего	030	(28431)	(17932)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	14024	5187
на оплату труда	032	4633	6172
на уплату налогов и сборов	033	2718	3418
на прочие выплаты	034	7056	3155
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	22158	26632
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	222	174
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	90	66
прочие поступления	055	121	108
Направлено денежных средств – всего	060	(11)	(–)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	–	–
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	11	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	211	174
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	(21803)	(30576)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	21214	30038
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	589	538
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(21803)	(30576)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	566	(3770)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	1382	5152
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1948	1382
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель

С.А. Сильченко

(подпись)

Главный бухгалтер

Н.А. Козий

(подпись)

Дата составления: 24.02.2020 г.