

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	400083890
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247760, Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	68 250	58 280
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	65 396	57 048
от покупателей материалов и других запасов	022	273	346
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	2 581	886
Направлено денежных средств – всего	030	(65100)	(57197)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	39 111	33 709
на оплату труда	032	13 368	11 515
на уплату налогов и сборов	033	9 199	8 660
на прочие выплаты	034	3 422	3 313
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	3 150	1 083
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	455	156
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	200	–
возврат предоставленных займов	052	25	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	51	–
проценты	054	163	135
прочие поступления	055	16	21
Направлено денежных средств – всего	060	(778)	(1547)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	753	1547
на предоставление займов	062	25	–
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	(323)	(1391)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 697	6 593
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 581	6 474
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	1 116	119
Направлено денежных средств – всего	090	(10389)	(5380)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	8 200	4 648
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 051	606
на выплаты процентов	093	110	60
на лизинговые платежи	094	65	–
прочие выплаты	095	963	66
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(2692)	1 213
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	135	905
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств	120	3 999	3 094
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	130	4 134	3 999
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.А. Соболев

Главный бухгалтер



(подпись)

И.И. Тарасюк

Дата составления: 04.03.2021 г.