

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

Организация	ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»
Учетный номер плательщика	700016827
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими химическими продуктами
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	212030 г.Могилев ул.Первомайская д.66

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	68 000	60 889
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	67 931	60 881
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	69	8
Направлено денежных средств – всего	030	74 624	81 796
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	69 379	77 344
на оплату труда	032	1 965	1 536
на уплату налогов и сборов	033	3 014	2 355
на прочие выплаты	034	266	561
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-6 624	-20 907
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	17 845	12 322
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6 548	12 322
возврат предоставленных займов	052	11 297	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	14 788	4 491
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	14 788	4 491
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	3 057	7 831

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	99 908	59 868
В том числе:			
кредиты и займы	081	99 250	59 640
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	658	228
Направлено денежных средств – всего	090	96 407	46 623
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	91 322	44 170
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	5 085	2 453
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	3 501	13 245
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-66	169
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	217	48
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	151	217
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____