

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

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	94272	60319
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	86957	57276
от покупателей материалов и других запасов	022	231	1045
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	7084	1998
Направлено денежных средств – всего	030	(91821)	(59830)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	46324	30222
на оплату труда	032	19059	13461
на уплату налогов и сборов	033	10115	7357
на прочие выплаты	034	16323	8790
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	2451	489
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	1
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(896)	(708)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	896	708
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

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	(895)	(707)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	37083	27285
в том числе:			
кредиты и займы	081	37061	27274
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	22	11
Направлено денежных средств – всего	090	(36468)	(26997)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	36030	26769
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	76	–
на выплаты процентов	093	299	161
на лизинговые платежи	094	43	16
прочие выплаты	095	20	51
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	615	288
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	2171	70
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	424	354
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	2595	424
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	2	40

Руководитель

А.П. Ялович

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 13.02.2020 г.