

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ОАО "Белсплат"
Учетный номер плательщика	300570648
Вид экономической деятельности	95120 "Ремонт коммуникационного оборудования"
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 Д

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 001	10 441
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 471	10 212
от покупателей материалов и других запасов	022	121	134
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	409	95
Направлено денежных средств – всего	030	(9 328)	(9 348)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 063)	(5 435)
на оплату труда	032	(2 247)	(2 170)
на уплату налогов и сборов	033	(1 144)	(986)
на прочие выплаты	034	(874)	(757)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	673	1 093
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	514	535
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054		4
прочие поступления	055	514	509
Направлено денежных средств – всего	060	(471)	(840)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(306)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(471)	(534)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	43	(305)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 876	7 110
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 876	7 108
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		2
Направлено денежных средств – всего	090	(4 680)	(7 768)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 199)	(7 190)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(408)	(569)
на лизинговые платежи	094	(73)	(7)
прочие выплаты	095		(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(804)	(658)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(88)	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	182	52
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	94	182
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

11 марта 2021 г.



В.А.Чичикайло
(инициалы, фамилия)

О.В.Багель
(инициалы, фамилия)