

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ОАО "Белбакалея" СВОД
Учетный номер плательщика	100025653
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220075, г. Минск, ул. Промышленная, 15

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	18 327	21 710
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17 683	20 154
от покупателей материалов и других запасов	022	4	6
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	640	1 550
Направлено денежных средств – всего	030	(13 786)	(19 926)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 557)	(13 808)
на оплату труда	032	(1 557)	(1 661)
на уплату налогов и сборов	033	(1 899)	(3 034)
на прочие выплаты	034	(773)	(1 423)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 541	1 784
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	162	27
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	162	27
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(4)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(4)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	162	23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	13 171	5 552
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 168	5 551
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3	1
Направлено денежных средств – всего	090	(17 883)	(7 413)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(17 506)	(7 073)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(364)	(340)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(13)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 712)	(1 861)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(9)	(54)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2018	120	22	68
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2019	130	10	22
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2020 г.

А.С. Клещенко

(инициалы, фамилия)

Р.В. Кудина

(инициалы, фамилия)