

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер"
Учётный номер плательщика:	700179598
Вид экономической деятельности:	Производство цемента
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	213493, Могилёвская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с2, АБК р-н месторождения Каменка

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	229815	173828
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	218829	167999
от покупателей материалов и других запасов	022	533	398
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	10453	5431
Направлено денежных средств – всего	030	(208149)	(228612)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	155098	176017
на оплату труда	032	29404	24709
на уплату налогов и сборов	033	8508	19380
на прочие выплаты	034	15139	8506
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	21666	(54784)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	218	35
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	164	7
возврат предоставленных займов	052	–	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	7	8
прочие поступления	055	47	16
Направлено денежных средств – всего	060	(2287)	(1290)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2287	1290
на предоставление займов	062	–	–
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	(2069)	(1255)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	20660	75888
в том числе:			
кредиты и займы	081	20655	75881
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	5	7
Направлено денежных средств – всего	090	(40473)	(19692)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	25247	16266
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	15223	3424
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	3	2
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(19813)	56196
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(216)	157
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	441	284
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	225	441
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	10	10

Руководитель



В.И. Корчевский

Главный бухгалтер

С.В. Прохоренко

Дата составления: 11.03.2021 г.