

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

Организация	ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика	400010674
Вид экономической деятельности	10710
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

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	24 046	34 032
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	23 415	31 804
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	631	2 228
Направлено денежных средств – всего	030	23 515	33 596
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	7 474	15 927
на оплату труда	032	9 305	10 985
на уплату налогов и сборов	033	2 852	4 222
на прочие выплаты	034	3 884	2 462
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	531	436
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050		3
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		
прочие поступления	055		3
Направлено денежных средств – всего	060		
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070		3

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	84	1 195
В том числе:			
кредиты и займы	081	83	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1	1 195
Направлено денежных средств – всего	090	666	1 611
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	280	363
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		4
на выплаты процентов	093	187	251
на лизинговые платежи	094	162	993
прочие выплаты	095	37	
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-582	-416
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-51	23
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	101	78
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	50	101
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель _____ А.В.Блатун

Главный бухгалтер _____ Е.В.Мельникова