ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь – декабрь 2020год

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** | **ОАО " Бреставтоторгсервис "** |
| **Учетный номер плательщика** | **200274439** |
| **Вид экономической деятельности** | **Сдача внаем собственного недвижимого имущества** |
| **Организационно-правовая форма** | **Негосударственная** |
| **Орган управления** | **собрание акционеров** |
| **Единица измерения** | **тыс. рублей** |
| **Адрес** | **г.Брест ул.Московская,364** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код**  **строки** | **За январь – декабрь 2020 год** | **За январь – декабрь 2019 год** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 2507 | | 2404 |
| В том числе:  от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 2486 | | 2335 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 5 | | 9 |
| роялти | 023 |  | |  |
| прочие поступления , | 024 | 16 | | 60 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (2259) | | (1926) |
| В том числе:  на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (1338) | | (1108) |
| на оплату труда | 032 | (349) | | (309) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (550) | | (501) |
| на прочие выплаты | 034 | (22) | | (8) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 248 | | 478 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 65 | 39 | |
| В том числе: |  |  |  | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 |  | 19 | |
| возврат предоставленных займов | 052 |  |  | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 |  |  | |
| проценты | 054 | 65 | 20 | |
| прочие поступления | 055 |  |  | |
| Направлено денежных средств - всего | 060 |  | (57) | |
| В том числе:  на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 |  | (47) | |
| на предоставление займов | 062 |  | (10) | |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 |  |  | |
| прочие выплаты | 064 |  |  | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060) | 070 | 65 | (18) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |  |  |  |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | - | - |
| В том числе: |  | - | - |
| кредиты и займы | 081 |  | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (26) | - |
| В том числе: |  | - | - |
| на погашение кредитов и займов | 091 |  | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | \_ |  |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (26) | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | \_(26) | - |
| Результат движения денежных средств за отчетный период по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 287 | 460 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. | 120 | 586 | 126 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 | 130 | 873 | 586 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |  |  |