

Отчет о движении денежных средств

Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Совместное белорусско-российское предприятие "Веставто" в форме открытого акционерного общества
Учетный номер плательщика	200316502
Вид экономической деятельности	Деятельность грузового автомобильного транспорта
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, исполнительный орган (генеральный директор)
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224029, г. Брест, ул. Коммерческая, 17

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	18 771	16 598
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11 919	12 036
от покупателей материалов и других запасов	022	-	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 852	4 558
Направлено денежных средств – всего	030	(17 983)	(17 148)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 437)	(11 620)
на оплату труда	032	(1 095)	(1 259)
на уплату налогов и сборов	033	(294)	(707)
на прочие выплаты	034	(9 157)	(3 562)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	788	(550)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	334	2 076
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	332	2 076
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	2	-
Направлено денежных средств – всего	060	(232)	(31)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(232)	-
на предоставление займов	062	-	(31)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	102	2 045

Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

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	5 572	2 709
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 572	2 692
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	17
Направлено денежных средств – всего	090	(6 368)	(4 160)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 007)	(3 719)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(361)	(419)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(22)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(796)	(1 451)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	94	44
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	102	58
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	196	102
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	56	17

Руководитель
(подпись)

С.И. Бурак
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

А.Н. Пашкович
(инициалы, фамилия)

25 марта 2021г.