

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2020 г.

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"(с филиалами)
Учетный номер плательщика	700067572
Вид экономической деятельности	производство сельскохозяйственных машин
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	213822 г.Бобруйск, ул.Шинная,5

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	127 886	109 066
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	120 620	103 433
от покупателей материалов и других запасов	022	1 578	1 937
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 688	3 696
Направлено денежных средств - всего	030	(120 355)	(106 537)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(92 731)	(81 013)
на оплату труда	032	(18 205)	(15 654)
на уплату налогов и сборов	033	(4 653)	(5 217)
на прочие выплаты	034	(4 766)	(4 653)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	7 531	2 529
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	7 822	4
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	-	4
прочие поступления	055	7 822	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(7 822)	(908)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 822)	(908)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(904)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	70 262	77 139
В том числе:			
кредиты и займы	081	68 600	77 038
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 662	101
Направлено денежных средств - всего	090	(64 335)	(79 781)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(57 493)	(71 735)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(682)	-
на выплаты процентов	093	(4 168)	(7 867)
на лизинговые платежи	094	(141)	(31)
прочие выплаты	095	(1 851)	(148)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	5 927	(2 642)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	13 458	(1 017)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1 688	2 705
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	15 146	1 688
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(189)	(47)

Руководитель
Главный бухгалтер

" 10 " марта 2021 г.

ЛАЗАРЕВИЧ Н.А.
ДРЕЙЗИН А.В.