

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь _____ декабрь _____ 2020 года

Организация	ОАО "Торговый дом "Союз"
Учетный номер плательщика	400093119
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Управление торговли Гомельского Облсполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель ул. Шилова, 12а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	6 079	4 436
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 079	4 436
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств - всего	030	(6 153)	(4 452)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 604)	(3 803)
на оплату труда	032	(298)	(304)
на уплату налогов и сборов	033	(240)	(342)
на прочие выплаты	034	(11)	(3)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(74)	16
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050		
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		
Направлено денежных средств - всего	060	(15)	(13)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(15)	(13)
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	(15)	13

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	3 605	1 413
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 605	1 409
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		4
Направлено денежных средств - всего	090	(3 511)	(1 380)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 432)	(1 342)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(36)	(26)
на выплаты процентов	093	(43)	(8)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		(4)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	94	33
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	5	4
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2019 г.	120	4	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	9	4
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

22.03.2021



А.Н.Кулакевич

(инициалы, фамилия)

Л.В.Егорова

(инициалы, фамилия)