

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Доломит"
Учётный номер плательщика:	300200623
Вид экономической деятельности:	Добыча известняка, гипса и мела
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210012, Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	91493	79131
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	88950	77908
от покупателей материалов и других запасов	022	119	51
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	2424	1172
Направлено денежных средств – всего	030	(85309)	(75853)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	67067	58246
на оплату труда	032	8856	7050
на уплату налогов и сборов	033	3722	5592
на прочие выплаты	034	5664	4965
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	6184	3278
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	238	156
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	16	31
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	207	97
прочие поступления	055	15	28
Направлено денежных средств – всего	060	(3014)	(1756)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3014	1756
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(2776)	(1600)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	374	36
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	374	36
Направлено денежных средств – всего	090	(1823)	(1045)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1200	1000
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	297	1
на выплаты процентов	093	42	22
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	284	22
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1449)	(1009)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	1959	669
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	1078	409
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	3037	1078
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель


  
(подпись)

И.П. Бабак

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Ж.Н. Качанова

Дата составления: 25.01.2021 г.