

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 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:	211321, Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	79131	72987
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	77908	71298
от покупателей материалов и других запасов	022	51	21
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	1172	1668
Направлено денежных средств – всего	030	(75853)	(72156)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	58246	58404
на оплату труда	032	7050	5900
на уплату налогов и сборов	033	5592	3703
на прочие выплаты	034	4965	4149
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	3278	831
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	156	95
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	31	7
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	97	59
прочие поступления	055	28	29
Направлено денежных средств – всего	060	(1756)	(1075)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1756	1075
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(1600)	(980)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	36	147
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	88
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	36	59
Направлено денежных средств – всего	090	(1045)	(144)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1000	88
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1	–
на выплаты процентов	093	22	–
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	22	56
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(1009)	3
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	669	(146)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	409	555
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1078	409
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Бабак

(подпись)

Ж.Н. Качанова

Дата составления: 27.01.2020 г.