

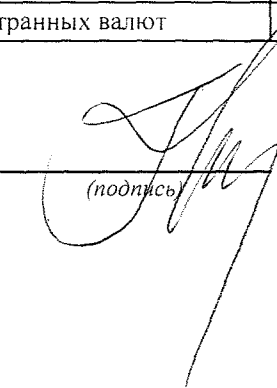
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2020г г.

Организация	Открытое акционерное общество "Спецмонтажстрой-178" г.Гродно
Учетный номер плательщика	500028566
Вид экономической деятельности	Строительство трубопроводов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	230003,г.Гродно,Скидельское шоссе,8

Наименование показателей	Код строки	За <u>январь-декабрь 2020г</u> г.	За <u>январь-декабрь 2019г</u> г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 631	771
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 288	769
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	343	2
Направлено денежных средств – всего	030	(1 898)	(1 252)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(848)	(220)
на оплату труда	032	(605)	(629)
на уплату налогов и сборов	033	(326)	(347)
на прочие выплаты	034	(119)	(56)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(267)	(481)
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 уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(85)	-
в том числе:			

1	2	3	4
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(85)	
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(85)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	360	482
в том числе:			
кредиты и займы	081	359	481
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1	1
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	360	482
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2019</u>	120	15	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2020</u>	130	23	15
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель


(подпись)

К.В.Цеханович
(инициалы, фамилия)