

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года

Наименование:	Открытое акционерное общество "Гомельстройматериалы"
Номер платателя:	400051892
Экономической деятельности:	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки+ В477
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Место управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	246010, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Могилёвская, 14

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Изменение денежных средств – всего	020	107005	100745
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	92559	83435
от покупателей материалов и других запасов	022	–	–
от продажи	023	–	–
прочие поступления	024	14446	17310
изменению денежных средств – всего	030	(95371)	(96816)
в том числе:			
за приобретение запасов, работ, услуг	031	53315	50597
за оплату труда	032	12354	11349
за уплату налогов и сборов	033	11071	11397
за прочие выплаты	034	18631	23473
сальдо движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	11634	3929
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Изменение денежных средств – всего	050	3608	2975
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	127	299
за возврат предоставленных займов	052	1277	495
за вклады от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
за проценты	054	–	–
прочие поступления	055	2204	2181
изменению денежных средств – всего	060	(12048)	(6588)
в том числе:			
за приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3517	1723
за предоставление займов	062	1422	610
за вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
за прочие выплаты	064	7109	4255

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(8440)	(3613)
денежных средств по финансовой деятельности			
денежных средств – всего	080	4613	4481
кредитов и займов			
кредитов и займов	081	3671	4376
доходы от участия в капитале организации	082	–	–
доходы собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
доходы от поступлений	084	942	105
денежных средств – всего	090	(7423)	(4527)
доходы от участия в капитале организации			
доходы от участия в капитале организации	091	4797	3568
доходы от участия в капитале организации	092	985	849
доходы от процентов	093	28	–
доходы от процентов	094	867	–
доходы от процентов	095	746	110
денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(2810)	(46)
денежных средств за отчетный период (±040)	110	384	270
денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	516	246
денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	130	900	516
изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю	140	–	–

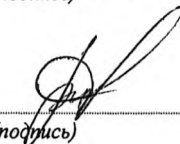
Директор



(подпись)

С.Ф. Жеромский

Главный бухгалтер



(подпись)

О.С. Пог

Дата составления: 26.02.2021 г.