

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный комбинат"
Учётный номер плательщика:	400083890
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	ГУ "Гомельоблстройкомплекс"
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247760, Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	58 280	67 488
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	57 048	67 253
от покупателей материалов и других запасов	022	346	180
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	886	55
Направлено денежных средств – всего	030	(57197)	(64450)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	33 709	46 027
на оплату труда	032	11 515	10 807
на уплату налогов и сборов	033	8 660	7 182
на прочие выплаты	034	3 313	434
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	1 083	3 038
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	156	979
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	135	91
прочие поступления	055	21	888
Направлено денежных средств – всего	060	(1547)	(1776)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 547	591
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	1 185

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной	070	(1391)	(797)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6593	3000
в том числе:			
кредиты и займы	081	6474	2998
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	119	2
Направлено денежных средств – всего	090	(5380)	(4499)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	4648	3470
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	606	983
на выплаты процентов	093	60	46
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	66	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	1213	(1499)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	905	742
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	3094	2352
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	3999	3094
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

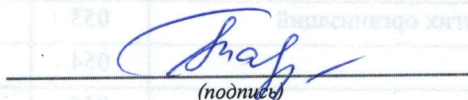
Руководитель



(подпись)

А.А. Соболев

Главный бухгалтер



(подпись)

И.И. Тарасюк

Дата составления: 03.03.2020 г.