

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

Организация	ОАО "Остромечево"		
Учетный номер плательщика	200035478		
Вид экономической деятельности	сельскохозяйственное производство		
Организационно-правовая форма	акционерное общество		
Орган управления	Брестский РИК		
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>		
Адрес			
<b>Наименование показателей</b>	<b>Код строки</b>	<b>За январь-декабрь 2020 г.</b>	<b>За январь-декабрь 2019 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	20	<b>56 164</b>	<b>44 191</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	21	<b>55 410</b>	<b>34 936</b>
от покупателей материалов и других запасов	22	<b>548</b>	<b>9 150</b>
роялти	23		
прочие поступления	24	<b>206</b>	<b>105</b>
Направлено денежных средств – всего	30	<b>48 866</b>	<b>39 889</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	31	<b>31 590</b>	<b>27 818</b>
на оплату труда	32	<b>11 032</b>	<b>7 759</b>
на уплату налогов и сборов	33	<b>2 261</b>	<b>1 968</b>
на прочие выплаты	34	<b>3 983</b>	<b>2 344</b>
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	40	<b>7 298</b>	<b>4 302</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	50	<b>810</b>	<b>539</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	51	<b>419</b>	<b>193</b>
возврат предоставленных займов	52	<b>230</b>	<b>185</b>
доходы от участия в уставном капитале других организаций	53	<b>128</b>	<b>108</b>
проценты	54	<b>33</b>	<b>53</b>
прочие поступления	55		
Направлено денежных средств – всего	60	<b>2 014</b>	<b>1 132</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	61	<b>1 693</b>	<b>955</b>
на предоставление займов	62	<b>321</b>	<b>177</b>
на вклады в уставный капитал других организаций	63		
прочие выплаты	64		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	70	<b>-204</b>	<b>-593</b>

Наименование показателей	Код строки		
1	2		
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	80	<b>1741</b>	<b>1826</b>
В том числе:			
кредиты и займы	81	<b>1195</b>	<b>1523</b>
от выпуска акций	82		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	83		
прочие поступления	84	<b>546</b>	<b>303</b>
Направлено денежных средств – всего	90	<b>7621</b>	<b>6085</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	91	<b>2401</b>	<b>2699</b>
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	92	<b>112</b>	<b>205</b>
на выплаты процентов	93	<b>224</b>	<b>374</b>
на лизинговые платежи	94	<b>4398</b>	<b>2574</b>
прочие выплаты	95	<b>486</b>	<b>233</b>
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	<b>-5880</b>	<b>-4259</b>
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	<b>214</b>	<b>-550</b>
Остаток денежных средств и их эквивалентов			
на 31.12.2017 г.	120	<b>1240</b>	<b>1790</b>
Остаток денежных средств и их эквивалентов на <b>конец отчетного периода</b>	130	<b>1454</b>	<b>1240</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	<b>60</b>	<b>70</b>