

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020г.

Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "БелГАЗавтосервис"
Учетный номер плательщика	100123046
Вид экономической деятельности	45111,45191
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	220014, Минск г., Жукова пр-т, дом № 44, комната 502

Наименование показателей	Код строки	2020 год	2019 год
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	133 030	117 161
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	129 480	116 902
от покупателей материалов и других запасов	022	10	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 540	259
Направлено денежных средств - всего	030	(111 172)	(108 930)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	86 432	84 829
на оплату труда	032	1 947	1 753
на уплату налогов и сборов	033	20 712	20 654
на прочие выплаты	034	2 081	1 694
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	21 858	8 231
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	353	286
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	205	137
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	60	114
проценты	054	88	35
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(1 262)	(2 590)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 262	2 590
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(909)	(2 304)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 233	9 625
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 696	9 625
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 537	-
Направлено денежных средств - всего	090	(18 865)	(12 986)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	12 919	8 963
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	34
на выплаты процентов	093	4 383	3 837
на лизинговые платежи	094	44	152
прочие выплаты	095	1 519	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11 632)	(3 361)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	9 317	2 566
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	2 623	57
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	11 940	2 623
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	-

Руководитель _____ Н.П.Супрунович

Главный бухгалтер _____ Т.А.Кондратьева

