

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Организация	ООО "Мохровское"
Учетный номер плательщика	291045582
Вид экономической деятельности	Международные грузоперевозки, производство сельхоз. Продукции
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысячах белорусских рублей в целых числах.
Адрес	Брестская обл. Ивановский р-н, д. Хомичево,, ул. Школьная, 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 468	1 830
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 400	1 705
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	68	125
Направлено денежных средств - всего	030	(1 684)	(1 743)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 071)	(1 075)
на оплату труда	032	(182)	(206)
на уплату налогов и сборов	033	(90)	(100)
на прочие выплаты	034	(341)	(362)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(216)	87
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	483	245
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	453	245
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	30	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	483	245
Движение денежных средств по финансовой деятельности			

Поступило денежных средств - всего	080	418	244
в том числе:			
кредиты и займы	081	418	244
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(687)	(601)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(536)	(412)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(59)	(79)
на лизинговые платежи	094	(71)	(88)
прочие выплаты	095	(21)	(22)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(269)	(357)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2)	(25)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	3	28
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	130	1	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2021 г.



[Signature]
(подпись)

И. В. Ротковский
(инициалы, фамилия)
Л. В. Опаскина
(инициалы, фамилия)