

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14 421	6 909
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 719	6 092
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 702	817
Направлено денежных средств – всего	030	(13 501)	(8 993)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 735)	(8 463)
на оплату труда	032	(321)	(124)
на уплату налогов и сборов	033	(63)	(29)
на прочие выплаты	034	(382)	(377)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	920	(2 084)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	49	68
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	49	68
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		-
проценты	054		-
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(72)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		-
на предоставление займов	062	-	(72)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	49	(4)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 196	4 409
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 166	4 386
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		23
прочие поступления	084	30	-
Направлено денежных средств – всего	090	(6 973)	(2 209)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 730)	(2 093)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(235)	(98)
прочие выплаты	095	(8)	(18)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(777)	2 200
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	192	112
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	153	41
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	345	153
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	5

Руководитель

(подпись)

Солдатенков А.М.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 марта 2021 г.