

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	<i>ОАО "Минский маргариновый завод"</i>
Учетный номер плательщика	<i>100185236</i>
Вид экономической деятельности	<i>производство масложировой продукции</i>
Организационно-правовая форма	<i>открытое акционерное общество</i>
Орган управления	<i>концерн "Белгоспищепром"</i>
Единица измерения	<i>тыс.руб.</i>
Адрес	<i>220037, г.Минск, ул.Козлова, 27</i>

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	74 204	48 528
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	57 994	43 658
от покупателей материалов и других запасов	022	2 049	1 061
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	14 161	3 809
Направлено денежных средств – всего	030	(67 390)	(48 756)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(42 808)	(32 091)
на оплату труда	032	(5 354)	(4 857)
на уплату налогов и сборов	033	(3 642)	(3 470)
на прочие выплаты	034	(15 586)	(8 338)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 814	(228)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	8 975	10 001
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	20	13
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	8
проценты	054	54	44
прочие поступления	055	8 901	9 936
Направлено денежных средств – всего	060	(13 112)	(10 974)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(977)	(920)
на предоставление займов	062	(24)	(14)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(12 111)	(10 040)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 137)	(973)

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	9 639	7 661
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 405	7 591
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 234	70
Направлено денежных средств – всего	090	(9 973)	(6 993)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 768)	(5 720)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 416)	(773)
на выплаты процентов	093	(526)	(418)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 263)	(82)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(334)	668
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 343	(533)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	299	832
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	2 642	299
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Заместитель директора по
коммерческим вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

4 марта 2021 г.



Д.В.Кашников

(инициалы, фамилия)

А.М.Рында

(инициалы, фамилия)