

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

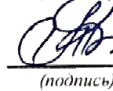
Организация	ОАО "Белкнига"
Учетный номер плательщика	100026606
Вид экономической деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство информации
Единица измерения	тыс руб
Адрес	220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а

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	44 443	47 100
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	43 801	46 618
от покупателей материалов и других запасов	022	-	
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	642	482
Направлено денежных средств – всего	030	(43 566)	(46 706)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(32 789)	(35 246)
на оплату труда	032	(5 759)	(6 342)
на уплату налогов и сборов	033	(3 168)	(2 881)
на прочие выплаты	034	(1 850)	(2 237)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	877	394
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	8 315	13 433
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	744	596
возврат предоставленных займов	052	3	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054		93
прочие поступления	055	7 568	12 743
Направлено денежных средств – всего	060	(5 308)	(14 074)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(682)	(1 404)
на предоставление займов	062	(7)	
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(4 619)	(12 670)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 007	(641)

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	148	21
В том числе:			
кредиты и займы	081		-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	148	21
Направлено денежных средств – всего	090	(83)	(43)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(1)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(83)	(42)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	65	(22)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 949	(269)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	1 028	1 297
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	4 977	1 028
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	35	(50)

Руководитель

(подпись)



А.А.Вашкевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)



Т.И. Воробьева

(инициалы, фамилия)

16 марта 2021

