


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Организация | ОАО "Белэнергоремналадка" |
| Учетный номер плательщика | 100 345 505 |
| Вид экономической деятельности | 28 300 |
| Организационно-правовая форма | частная |
| Орган управления | ГПО "Белэнерго" |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220012 г.Минск ул.Академическая ,18 |

| 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 | 121 551 | 110 998 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 121 166 | 109 252 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 157 | 196 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 228 | 1 550 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (106 895) | (102 135) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (31 836) | (26 964) |
| на оплату труда | 032 | (34 422) | (30 406) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (24 378) | (21 601) |
| на прочие выплаты | 034 | (16 259) | (23 164) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 14 656 | 8 863 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 6 451 | 2 878 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 5 591 | 2 099 |
| возврат предоставленных займов | 052 | 19 | 16 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | | |
| проценты | 054 | 841 | 763 |
| прочие поступления | 055 | | |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (5 469) | (6 070) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (5 276) | (5 901) |
| на предоставление займов | 062 | (193) | (169) |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | | |
| прочие выплаты | 064 | | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 982 | (3 192) |

| 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 | 2 155 | 1 389 |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 2 155 | 1 389 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (5 789) | (5 651) |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (4 811) | (3 613) |
| на выплаты процентов | 093 | (11) | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (967) | (2 038) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (3 634) | (4 262) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 110 | 12 004 | 1 409 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. | 120 | 14 443 | 13 034 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г. | 130 | 26 447 | 14 443 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 1 188 | (80) |

Руководитель


(подпись)

С.В.Крамаренко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А.Лобан

(инициалы, фамилия)

24 февраля 2021 г.