

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ОАО "Житковичский ТБЗ"
Учетный номер плательщика	400050005
Вид экономической деятельности	19202
Организационно-правовая форма	1310
Орган управления	223
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247988 Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Червоное

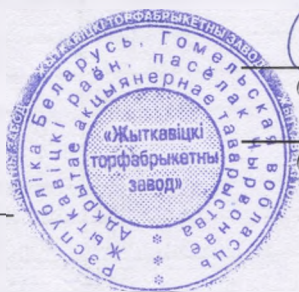
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	10 926	22 123
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 097	19 931
от покупателей материалов и других запасов	022	3 829	869
роялти	023	-	-
прочие поступления	024		1 323
Направлено денежных средств - всего	030	11 750	21 847
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	7 995	17 550
на оплату труда	032	1 809	1 388
на уплату налогов и сборов	033	1 665	1 391
на прочие выплаты	034	281	1 518
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(824)	276
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	55	134
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	22	4
прочие поступления	055	30	130
Направлено денежных средств - всего	060	41	134
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		0
на предоставление займов	062	0	0
на вклады в уставный капитал других организаций	063	0	0
прочие выплаты	064	41	134
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	14	-

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 082	309
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 082	309
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	1773	526
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1627	309
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	9	131
на выплаты процентов	093	12	17
на лизинговые платежи	094	94	69
прочие выплаты	095	31	0
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	309	(217)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(501)	59
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2019 г.	120	553	494
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	52	553
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	

Главный инженер

Главный бухгалтер

6 апреля 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Ю.И.Агиевич

(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)
(подпись)

В.И.Стреха

(инициалы, фамилия)