

свод

Форма

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 г.

Организация	ОАО "ГОМЕЛЬХИМТОРГ"
Учетный номер плательщика	400048086
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "Белресурсы"-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель, ул.Могилевская,20

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	48 010	37 150
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	46 675	35 265
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 335	1 885
Направлено денежных средств - всего	030	(35 193)	(32 050)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(35 347)	(23 984)
на оплату труда	032	(2 345)	(2 067)
на уплату налогов и сборов	033	(5 576)	(2 725)
на прочие выплаты	034	(4 032)	(3 274)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	710	5 100
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	436	836
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	99	
возврат предоставленных займов	052	332	
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	5	4
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(944)	(1 090)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(614)	(256)
на предоставление займов	062	(330)	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064		(834)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(508)	(254)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	50 110	29 115
в том числе:			
кредиты и займы	081	50 103	29 115
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7	
Направлено денежных средств - всего	090	(49 515)	(33 954)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(48 547)	(33 402)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(24)	(49)
на выплаты процентов	093	(735)	(450)
на лизинговые платежи	094	(209)	(53)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	595	(4 839)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	797	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	308	301
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	130	1 105	308
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2020 г.



(подпись)

(подпись)

А.М.Петровский

(инициалы, фамилия)

Т.М.Зубова

(инициалы, фамилия)