

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

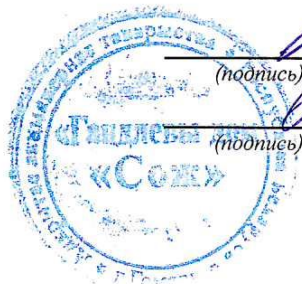
Организация	ОАО "Торговый дом "Сож"
Учетный номер плательщика	400093119
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Управление торговли Гомельского Облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель ул. Шилова, 12а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	4 436	3 429
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 436	3 429
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств - всего	030	(4 452)	(3 455)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 803)	(2 862)
на оплату труда	032	(304)	(331)
на уплату налогов и сборов	033	(342)	(262)
на прочие выплаты	034	(3)	
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(16)	(26)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050		
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(13)	(1)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(13)	(1)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(13)	(1)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 413	529
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 409	529
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	4	
Направлено денежных средств - всего	090	(1 380)	(503)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 342)	(477)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(26)	(21)
на выплаты процентов	093	(8)	(5)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(4)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	33	26
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	4	(1)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г.	120		1
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	4	
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.Н.Кулакевич

(инициалы, фамилия)

Л.В.Егорова

(инициалы, фамилия)