

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	9 394	6 079
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 391	6 079
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	3	
Направлено денежных средств - всего	030	(9 321)	(6 153)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 678)	(5 604)
на оплату труда	032	(323)	(298)
на уплату налогов и сборов	033	(307)	(240)
на прочие выплаты	034	(13)	(11)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	73	(74)
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	(7)	(15)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7)	(15)
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	7	(15)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	18 106	3 605
в том числе:			
кредиты и займы	081	18 106	3 605
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(18 166)	(3 511)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 107)	(3 432)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(7)	(36)
на выплаты процентов	093	(52)	(43)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(60)	94
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	6	5
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	9	4
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	15	9
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

