

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ОАО "Ремспецстрой"
Учетный номер плательщика	400089370
Вид экономической деятельности	назначения
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества
Орган управления	Концерн "Белнефтехим"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247760, г.Мозырь-11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	19 772	13 624
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 570	13 083
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	202	541
Направлено денежных средств – всего	030	(18 139)	(13 147)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 392)	(7 530)
на оплату труда	032	(5 198)	(2 959)
на уплату налогов и сборов	033	(4 378)	(2 480)
на прочие выплаты	034	(171)	(178)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 633	477
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	212	130
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	29	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	183	130
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(329)	(181)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(329)	(181)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(117)	(51)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(33)	(3)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(33)	(3)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(33)	(3)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 483	423
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	1 488	1 065
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	2 971	1 488
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

В.И.Заснец

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Л.Лугович

(подпись, фамилия)

01 апреля 2020 года

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(8)	8	-	-
Остаток на 31.12.2019 г.	200	1 009	-	-	666	3 209	2 235	-	7 119

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

01 апреля 2020 года

В.И.Засинец*(инициалы, фамилия)*

О.Л.Лугович*(инициалы, фамилия)*