

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2020 г.

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"
Учетный номер плательщика	300072801
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020 года	За январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	44 715	45 821
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 676	45 778
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	39	43
Направлено денежных средств – всего	030	41 833	39 239
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	27 876	26 788
на оплату труда	032	9 084	8 709
на уплату налогов и сборов	033	1 412	370
на прочие выплаты	034	3 461	3 372
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 882	6 582
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3523	401
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	199	198
возврат предоставленных займов	052		120
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	241	19
прочие поступления	055	3083	64
Направлено денежных средств – всего	060	6 794	34 900
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	6 794	31 679
на предоставление займов	062		120
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		3101
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-3 271	-34 499

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020 года	За январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	15 176	40 212
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 394	36 621
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1 782	3 591
Направлено денежных средств – всего	090	13 992	12 712
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	11 146	10 433
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	2 244	1 783
на лизинговые платежи	094	600	480
прочие выплаты	095	2	16
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	1 184	27 500
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	795	-417
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г.	120	326	743
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 121	326
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		