

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация	ООО "Вегаприм"
Учетный номер плательщика	390352657
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Витебск, пр-т Строителей,6

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6 818	5 242
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		6 809	5 191
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9	51
Направлено денежных средств - всего	030	(6 767)	(5 216)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		379	306
на оплату труда	032	428	391
на уплату налогов и сборов	033	143	221
на прочие выплаты	034	5 817	4 298
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	51	26
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(16)	(3)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	16	1
на предоставление займов	062	-	2
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(16)	(3)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	163	5
В том числе: кредиты и займы	081	160	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3	5
Направлено денежных средств - всего	090	(261)	-
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	125	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	130	-
на выплаты процентов	093	6	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(98)	5
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(63)	28
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	207	179
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	144	207
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Пашкевич Оксана

(инициалы, фамилия)

Александровна

Главный бухгалтер

(подпись)

Синкевич Наталья

(инициалы, фамилия)

Адиковна