

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2019 г.

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

Наименование показателей	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	5 242	4 985
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		405	407
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 837	4 578
Направлено денежных средств - всего	030	(5 216)	(4 935)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		306	299
на оплату труда	032	391	347
на уплату налогов и сборов	033	221	177
на прочие выплаты	034	4 298	4 112
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	26	50
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	1
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3)	(14)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		1	14
на предоставление займов	062		2	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		(3)	(13)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		5	2
В том числе: кредиты и займы	081		-	-
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		5	2
Направлено денежных средств - всего	090		-	-
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-	-
на выплаты процентов	093		-	-
на лизинговые платежи	094		-	-
прочие выплаты	095		-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		5	2
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		28	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120		179	140
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130		207	179
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-	-

Руководитель

(подпись)

Пашкевич Оксана

(инициалы, фамилия)

Александровна

Главный бухгалтер

(подпись)

Синкевич Наталья

(инициалы, фамилия)

Адиковна