

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация	ОАО "Фанипольский РМЗ"
Учетный номер плательщика	600104847
Вид экономической деятельности	Производство металлоизделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Минская обл., Дзержинский р-н, г.Фаниполь, ул. Заводская,4

Наименование показателей	Код строки	За 1 Января - 31 Декабря 2020 г.	За 1 Января - 31 Декабря 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 355	1 505
в том числе:	021	1 321	1 504
от покупателей продукции, товаров, заказчиков, работ, услуг	022	1	-
от покупателей материалов и других запасов	023	-	-
роялти	024	33	1
прочие поступления	030	1337	1397
Направлено денежных средств - всего	031	612	723
в том числе:	032	285	260
на приобретение запасов, работ, услуг	033	291	294
на оплату труда	034	149	120
на уплату налогов и сборов	040	18	108
на прочие выплаты			
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	18	108
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1	-
в том числе:	051	1	-
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	052	-	-
возврат предоставленных займов	053	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	054	-	-
проценты	055	-	-
прочие поступления	060	32	11
Направлено денежных средств - всего	061	32	11
в том числе:	062	-	-
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	063	-	-
на предоставление займов	064	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций			
прочие выплаты			
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-31	-11
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	69
в том числе:	081	-	69
кредиты и займы	082	-	-
от выпуска акций	083	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	084	-	-
прочие поступления	090	21	73
Направлено денежных средств - всего	091	19	73
в том числе:	092	2	-
на погашение кредитов и займов	093	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	094	-	-
на выплаты процентов	095	-	-
на лизинговые платежи			
прочие выплаты			
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-21	-4
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	-34	93
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2019г.	120	124	31

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	90	124
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Синяк В.П.

(инициалы, фамилия)

Жибрик Я. Б.

(инициалы, фамилия)