

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

Организация	Открытое акционерное общество "Гродноавтосервис"
Учетный номер плательщика	500034363
Вид экономической деятельности	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гродно, пр-кт Космонавтов, 68

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	31 698	23 165
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	31 433	23 097
от покупателей материалов и других запасов	022	191	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	74	68
Направлено денежных средств - всего	030	(31 450)	(22 525)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(28 250)	(19 961)
на оплату труда	032	(1 596)	(1 358)
на уплату налогов и сборов	033	(827)	(591)
на прочие выплаты	034	(777)	(615)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	248	640
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	40	12
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	29	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	11	9
Направлено денежных средств - всего	060	(169)	(324)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(169)	(324)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(129)	(312)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 089	1 238
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 089	1 238
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(5 555)	(1 432)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 464)	(1 363)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	(25)
на выплаты процентов	093	(62)	(31)
на лизинговые платежи	094	(27)	(13)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(466)	(194)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(347)	134
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	467	333
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	130	120	467
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

26 февраля 2021г.

(подпись)

(подпись)

Б.Р.Гробицкий

(инициалы, фамилия)

Г.В. Чечётка

(инициалы, фамилия)