


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

Организация	ОАО «Василишки»
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешенное сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231522 Гродненская обл., Щучинский р/н, аг. Василишки, ул. Советская, 30

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	70 851	48 818
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	68 438	46 793
от покупателей материалов и других запасов	022	10	26
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 403	1 999
Направлено денежных средств – всего	030	(72 961)	(45 448)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(53 353)	(30 606)
на оплату труда	032	(13 074)	(9 942)
на уплату налогов и сборов	033	(1 965)	(1 441)
на прочие выплаты	034	(4 569)	(3 459)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(2 110)	3 370
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	192	118
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	36	22
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	44	75
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	111	20
Направлено денежных средств – всего	060	(1 960)	(405)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 960)	(349)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(56)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(1 768)	(287)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	14 868	5 068
В том числе:			
кредиты и займы	081	14 868	5 068
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(10 017)	(8 790)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 524)	(7 044)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(30)	(3)
на выплаты процентов	093	(850)	(717)
на лизинговые платежи	094	(1 613)	(1 026)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	4 851	(3 722)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	973	(639)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	101	740
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 074	101
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-


 Директор:

В.Ч. Серехан

Гл. бухгалтер

А.Т. Лыщик