

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2020

Организация	ОАО МШФ «Надэкс»
Учетный номер плательщика	400086726
Вид экономической деятельности	Производство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Концерн «Беллепром»
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	247760 г.Мозырь, ул.Пролетарская,51

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2020	За январь-декабрь2019
1	2	3	4
Движение ден.средств по тек.деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	8541	9942
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8442	9900
от покупателей материалов и других запасов	022	7	2
роялти	023		
прочие поступления	024	92	40
Направлено денежных средств - всего	030	-7327	-9252
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	-2639	-3990
на оплату труда	032	-3157	-3223
на уплату налогов и сборов	033	-757	-992
на прочие выплаты	034	-774	-1047
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1214	690
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050		14
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		12
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		2
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	-651	-67
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-651	-67
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		

прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	-651	-53
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	668	13
в том числе:			
кредиты и займы	081	634	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	34	13
Направлено денежных средств - всего	090	-1231	-595
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-934	-388
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-212	-132
на выплаты процентов	093	-47	-42
на лизинговые платежи	094	-6	-9
прочие выплаты	095	-32	-24
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	-563	-582
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110		55
Остаток денежных средств и их эквивалентов На 31.12.2017года	120	89	34
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	89	89
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	2	2

Руководитель

(подпись)

Е.М.Ермоленко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.С.Васько

(инициалы, фамилия)
