

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО "Марконстрой"
Учетный номер плательщика	190361369
Вид экономической деятельности	-
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Собрание учредителей
Единица измерения	тысячи рублей
Адрес	г.Минск ул.Москвина д.10 оф.2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	946	278
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	213	
от покупателей материалов и других запасов	022	708	147
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	25	131
Направлено денежных средств – всего	030	(1 493)	(456)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031		(93)
на оплату труда	032	(162)	(125)
на уплату налогов и сборов	033	(1 264)	(235)
на прочие выплаты	034	(67)	(3)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(547)	(178)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	15 857	12 907
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	15 857	12 895
возврат предоставленных займов	052		12
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления(дольщики)	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(16 173)	(13 670)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(14 382)	(13 022)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 791)	(648)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(316)	(763)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 913	2 028
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 913	1 896
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		132
Направлено денежных средств – всего	090	(1 239)	(456)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(750)	(361)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(414)	(65)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(75)	(30)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 674	1 572
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 811	631
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	639	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	4 450	639
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

16 февраля 2021 г

Ю.Н. Ковалев
(инициалы, фамилия)

Н.Б. Новикова
(инициалы, фамилия)