

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Великосельское Агро"
Учетный номер плательщика	200026870
Вид экономической деятельности	1210
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	Брестская обл. Пружанский р-н аг.Великое Село ул. Свердлова, 76

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	33 939	26 478
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	32 377	25 501
от покупателей материалов и других запасов	022	46	36
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 516	941
Направлено денежных средств - всего	030	(29 313)	(21 321)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(22 618)	(15 604)
на оплату труда	032	(4 258)	(3 622)
на уплату налогов и сборов	033	(726)	(650)
на прочие выплаты	034	(1 711)	(1 445)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 626	5 157
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	123	23
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	27	22
возврат предоставленных займов	052	90	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	6	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3 236)	(3 066)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 096)	(3 066)
на предоставление займов	062	(140)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 113)	(3 043)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 375	1 504
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 358	1 500
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	17	4
Направлено денежных средств - всего	090	(4 602)	(2 238)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 285)	(1 108)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(123)	(110)
на выплаты процентов	093	(121)	(57)
на лизинговые платежи	094	(2 071)	(961)
прочие выплаты	095	(2)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 227)	(734)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 714)	1 380
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	1 782	402
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	130	68	1 782
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2021 г.



(подпись)

(подпись)

В.Л.Севостьянич

(инициалы, фамилия)

В.Н Шумак

(инициалы, фамилия)

	068	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	069	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Изменение уставного капитала	070	5	-	-	-	-	(5)	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2019	100	29 078	-	-	-	1 390	10 105	-	40 573
Остаток на 31.12.2019	110	29 078	-	-	-	1 390	10 105	-	40 573
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Разницы от пересчета активов и обязательств на 31.12.2017 г.	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2019	140	29 078	-	-	-	1 390	10 105	-	40 573
За январь - декабрь 2020 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	5 752	-	5 752
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	5 752	-	5 752
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	(312)	-	(312)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(312)	-	(312)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	5	-	-	-	-	(5)	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2020	200	29 083	-	-	-	1 390	15 540	-	46 013

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2021 г.



(подпись)

В.Л.Севостьянич

(инициалы, фамилия)

В.Н Шумак

(инициалы, фамилия)