

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Открытое акционерное общество "Текстильторг"
Учетный номер плательщика	100230654
Вид экономической деятельности	торговля
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	концерн "Беллегпром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	22005 г.Минск, ул.Платонова,32-15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 245	7 674
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 245	7 674
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств – всего	030	(8 093)	(7 459)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 105)	(6 555)
на оплату труда	032	(521)	(431)
на уплату налогов и сборов	033	(459)	(306)
на прочие выплаты	034	(8)	(167)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	152	215
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	2
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(9)	(57)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(9)	(57)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(9)	(55)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	622	1 975
В том числе:			
кредиты и займы	081	622	1 975
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(638)	(2 094)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(610)	(2 064)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(27)	(25)
на выплаты процентов	093	(1)	(5)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(16)	(119)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	127	41
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	50	9
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	177	50
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

С.Д.Фатеев

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В.Турова

(инициалы, фамилия)

24 февраля 2020 г.