

Сводный

Форма

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Лента"
Учетный номер плательщика	700002794
Вид экономической деятельности	Производство различных текстильных изделий, в том числе технического и
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	концерн "Беллегпром"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212003 г.Могилев,ул. Челюскинцев,65

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	64 040	63 148
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	45 450	43 501
от покупателей материалов и других запасов	022	46	60
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18 544	19 587
Направлено денежных средств - всего	030	(62 047)	(60 952)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(32 072)	(29 552)
на оплату труда	032	(9 533)	(9 405)
на уплату налогов и сборов	033	(3 313)	(2 959)
на прочие выплаты	034	(17 129)	(19 036)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 993	2 196
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	126	101
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	35	11
прочие поступления	055	91	90
Направлено денежных средств - всего	060	(90)	(307)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(90)	(307)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	36	(206)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	23 236	24 598
в том числе:			
кредиты и займы	081	23 199	24 580
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	37	18
Направлено денежных средств - всего	090	(25 048)	(26 461)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(24 078)	(25 399)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(126)	(162)
на выплаты процентов	093	(800)	(855)
на лизинговые платежи	094	-	(28)
прочие выплаты	095	(44)	(17)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 812)	(1 863)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	217	127
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	356	229
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	130	573	356
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(7)	5

Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2021 г.



(подпись)

(подпись)

Е.В.Шайтура

(инициалы, фамилия)

Т.К.Дорощенко

(инициалы, фамилия)