

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Вега Столица"
Учетный номер плательщика	191305503
Вид экономической деятельности	64 920
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220121 г. Минск, ул. Бельского, 6, оф. 3Н-42

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	7 642	6 303
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 088	1 903
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		-
прочие поступления	024	6 554	4 400
Направлено денежных средств – всего	030	(7 554)	(6 223)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(536)	(542)
на оплату труда	032	(594)	(510)
на уплату налогов и сборов	033	(142)	(106)
на прочие выплаты	034	(6 282)	(5 065)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	88	80
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(5)	(3)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5)	(3)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4)	(3)

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	364	95
В том числе:			
кредиты и займы	081	364	95
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(407)	(120)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(378)	(113)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093		(7)
на лизинговые платежи	094	(29)	-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(43)	(25)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	41	52
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	196	144
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	237	196
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Л.С.Войтешенок

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г.Мамчиц

(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.

