

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Борисовский завод пластмассовых изделий"
Учетный номер плательщика	600012297
Вид экономической деятельности	производство пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	ОАО Белресурсы-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Даумана, 97 г.Борисов Минской обл.

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	57 884	56 306
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	43 892	41 917
от покупателей материалов и других запасов	022	547	450
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 445	13 939
Направлено денежных средств - всего	030	(54 754)	(55 006)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(32 608)	(31 194)
на оплату труда	032	(5 127)	(5 706)
на уплату налогов и сборов	033	(1 646)	(1 729)
на прочие выплаты	034	(15 373)	(16 377)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 130	1 300
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	128	109
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	106	81
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	8
прочие поступления	055	21	20
Направлено денежных средств - всего	060	(1 731)	(942)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 731)	(942)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 603)	(833)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	33 708	30 592
в том числе:			
кредиты и займы	081	33 668	30 578
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	40	14
Направлено денежных средств - всего	090	(35 243)	(31 277)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(33 996)	(30 033)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 219)	(1 226)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(28)	(18)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 535)	(685)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(8)	(218)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	120	42	260
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	130	34	42
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	12	(4)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2021 г.



В.В.Козловский

(инициалы, фамилия)

В.Н.Деревяго

(инициалы, фамилия)