

ОТЧЕТ
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО «ВИСЕМ»
учетный номер	100178792
Вид экономической	предоставление кредита
Организационно-правовая	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	руб.
Адрес	220073, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 2, корп. 1, пом. 2Н

Наименование показателей	Ко	3 янва - декабрь 2020 года	3 янва - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	25 049	22 870
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	20 064	16 398
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	4 985	6 472
Направлено денежных средств - всего	030	(23 816)	(22 772)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 213)	(2 144)
на оплату труда	032	(3 165)	(2 566)
на уплату налогов и сборов	033	(2 270)	(1 967)
на прочие выплаты	034	(16 168)	(16 095)
по текущей деятельности (020-030)	040	1 233	98
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	13	30
в том числе:			
ных активов и других долгосрочных активов	051		-
возврат предоставленных займов	052	-	-
других организаций	053	-	-
проценты	054	13	30
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(642)	(525)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(231)	(525)
на предоставление займов	062	(291)	-
организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(120)	-
по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(629)	(495)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 093	478
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 845	400
от выпуска акций	082	-	-
(учредителей, участников)	083	10	-
прочие поступления	084	238	78
Направлено денежных средств - всего	090	(2 586)	(286)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 074)	(200)
от участия в уставном капитале организации	092	(330)	-
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	(182)	-
прочие выплаты	095		(86)
по финансовой деятельности (080-090)	100	(493)	192
за отчетный период (±040±070±100)	110	111	(205)
на 31.12.2019 г.	120	1 221	1 426
на конец отчетного периода	130	1 332	1 221
по отношению к белорусскому рублю	140	123	102

Руководитель

Главный

26 сакавік 2021



И.В. Семенко
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Позняк
(инициалы, фамилия)