

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Производственное унитарное предприятие "Ирридио Моторс"
Учетный номер плательщика	191832099
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	производственное унитарное предприятие
Орган управления	директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222223, РБ, Минская обл., Смолевичский район, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1

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	737	1 190
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47	35
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	690	1 155
Направлено денежных средств – всего	030	(349)	(1 959)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(46)	(776)
на оплату труда	032	(13)	(16)
на уплату налогов и сборов	033	(99)	(3)
на прочие выплаты	034	(191)	(1 164)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	388	(769)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	8	1 949
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	1 352
возврат предоставленных займов	052	8	597
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(74)	(611)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(74)	(611)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(66)	1 338

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	419	118
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	4
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	419	114
Направлено денежных средств – всего	090	(267)	(702)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5)	(584)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	-	(1)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(262)	(117)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	152	(584)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	474	(15)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	478	493
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	952	478
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	157	(3)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 января 2021 г.



Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)