

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ОАО Грузовой автомобильный парк № 4
Учетный номер плательщика	200167522
Вид экономической деятельности	Грузовые автоперевозки
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	
Адрес	225417 Брестская обл., г: Барановичи ул. Тельмана 100

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	5 554	5 687
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 283	5 571
от покупателей материалов и других запасов	022	49	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	222	114
Направлено денежных средств – всего	030	(5 285)	(5 205)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 664)	(2 350)
на оплату труда	032	(1 164)	(1 059)
на уплату налогов и сборов	033	(358)	(604)
на прочие выплаты	034	(1 099)	(1 192)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	269	482
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	350	69
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	350	69
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(20)	(35)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(20)	(35)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	330	34

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	381	679
В том числе:			
кредиты и займы	081	381	679
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(882)	(1 221)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(437)	(735)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(20)	(88)
на выплаты процентов	093	(68)	(67)
на лизинговые платежи	094	(357)	(331)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(501)	(542)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	98	(26)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	7	33
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	105	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

23 февраля 2021 г.

С.М. Амелин  
(инициалы, фамилия)

Н.Н. Гизун  
(инициалы, фамилия)

