

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	СООО "ЛУМБЕР"
Учетный номер плательщика	800008296
Вид экономической деятельности	Производство деревянной тары
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Брестский район, д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, д. 26А

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	10 691	19 300
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 735	9 819
от покупателей материалов и других запасов	022	-	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	956	9 479
Направлено денежных средств – всего	030	(9 830)	(18 890)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 614)	(7 944)
на оплату труда	032	(788)	(851)
на уплату налогов и сборов	033	(397)	(437)
на прочие выплаты	034	(31)	(9 658)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	861	410
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9	2
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	9	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(245)	(488)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(245)	(488)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(236)	(486)

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	8 482	8 939
В том числе:			
кредиты и займы	081	8 482	8 939
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(9 106)	(8 903)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 775)	(8 649)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(331)	(254)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(624)	36
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	(40)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	5	45
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	6	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

2 апреля 2021 г.



Аноп А.М.

(инициалы, фамилия)

Жук А.С.

(инициалы, фамилия)