

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Открытое Акционерное общество "Арма"
Учетный номер плательщика	700002779
Вид экономической деятельности	розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое Акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	212022 г.Могилев, ул.Космонавтов,25 офис 1

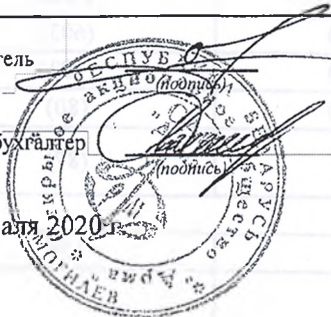
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	9 533	9 756
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 297	9 519
от покупателей материалов и других запасов	022	61	120.-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	175	117
Направлено денежных средств – всего	030	(9 392)	(9 843)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 335)	(8 968)
на оплату труда	032	(669)	(603)
на уплату налогов и сборов	033	(272)	(192)
на прочие выплаты	034	(116)	(80)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	141	(87)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	158
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1	-
возврат предоставленных займов	052	-	153
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	9	5
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(90)	(54)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(90)	(54)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(80)	104

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	3
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	3
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	3
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	61	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	182	162
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	243	182
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

3 февраля 2020 г.



С.Е.Авсянкин

(инициалы, фамилия)

Т.А.Филипцова

(инициалы, фамилия)