

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	9 633	9 533
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 418	9 297
от покупателей материалов и других запасов	022	42	61
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	173	175
Направлено денежных средств – всего	030	(9 606)	(9 392)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 516)	(8 335)
на оплату труда	032	(680)	(669)
на уплату налогов и сборов	033	(299)	(272)
на прочие выплаты	034	(111)	(116)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	27	141
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	11	10
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		1
возврат предоставленных займов	052	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	11	9
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(33)	(90)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(33)	(90)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(22)	(80)

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	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
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	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5	61
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	243	182
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	248	243
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

С.Е.Авсянкин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Филипцова

(инициалы, фамилия)

