

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СергСо Групп"
Учетный номер плательщика	692032806
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, д. Теплень, ул. Пролетарская, д. 3

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	3 326	1 318
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		3 140	1 198
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	186	120
Направлено денежных средств - всего	030	(5 721)	(1 330)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		4 552	694
на оплату труда	032	2	2
на уплату налогов и сборов	033	20	115
на прочие выплаты	034	1 147	519
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 395)	(12)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 875	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-

прочие поступления	055	1 875	-
Направлено денежных средств - всего	060	(402)	(6)
В том числе:	061		
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		135	6
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	267	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 473	(6)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 257	303
В том числе:	081		
кредиты и займы		1 227	178
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	125
прочие поступления	084	30	-
Направлено денежных средств - всего	090	(200)	(180)
В том числе:	091		
на погашение кредитов и займов		184	174
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	16	6
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 057	123
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	135	105
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	105	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	240	105
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	14	4

Руководитель



(подпись)

Соколов Сергей

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлович

Самсонов А.И.

(инициалы, фамилия)