

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 г.

Организация	ОАО «Слуцкий хлебозавод»
Учетный номер плательщика	600154157
Вид экономической деятельности	10710 производство хлеба и хлебобулочных изделий
Организационно-правовая форма	негосударственная
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Слуцк, ул. Заводская, 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	18 300	17 424
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 200	17 268
от покупателей материалов и других запасов	022	49	115
роялти	023		
прочие поступления	024	51	41
Направлено денежных средств – всего	030	16 704	16 625
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	11 432	11 471
на оплату труда	032	3 371	2 984
на уплату налогов и сборов	033	1 089	1 230
на прочие выплаты	034	812	940
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1 596	799
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	36	5
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	12	5
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	24	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	949	595
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	949	595
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-913	-590

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 909	15
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 894	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	15	15
Направлено денежных средств – всего	090	3 530	143
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	340	
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	255	139
на выплаты процентов	093	18	
на лизинговые платежи	094		2
прочие выплаты	095	2 917	2
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-621	-128
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	62	81
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	169	88
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	231	169
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-11	4

Руководитель Главный бухгалтер 