

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Березастройматериалы"
Учётный номер плательщика:	200034522
Вид экономической деятельности:	Производство керамических покрытий и плит
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	225210, Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская, 25

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	124487	130303
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	94939	91842
от покупателей материалов и других запасов	022	721	571
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	28827	37890
Направлено денежных средств – всего	030	(83485)	(86782)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	31488	32749
на оплату труда	032	11914	10973
на уплату налогов и сборов	033	9557	9358
на прочие выплаты	034	30526	33702
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	41002	43521
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	1
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(2313)	(3075)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1989	2713
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	324	362

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(2312)	(3074)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	184	156
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	184	156
Направлено денежных средств – всего	090	(39334)	(40420)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	35650	35682
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	56	96
на выплаты процентов	093	3183	4060
на лизинговые платежи	094	95	128
прочие выплаты	095	350	454
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(39150)	(40264)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(460)	183
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	1210	1027
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	750	1210
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	10	10

Руководитель



Главный бухгалтер

Дата составления: 13.02.2019 г.

(подпись)

(подпись)

А.В. Побожный

Л.М. Садовский