

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

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО «Гомельхлебпром» |
| Учетный номер плательщика | 400010674 |
| Вид экономической деятельности | |
| Организационно-правовая форма | частная |
| Орган управления | |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 246050 г.Гомель, ул.Интернациональная, 8 |

| 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 | 75 795 | 64 229 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 56 032 | 48 927 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 356 | 526 |
| роялти | 023 | | |
| прочие поступления | 024 | 19 407 | 14 776 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 80 737 | 56 178 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 40 318 | 33 956 |
| на оплату труда | 032 | 14 145 | 14 045 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 6 343 | 4 605 |
| на прочие выплаты | 034 | 19 931 | 3 572 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030). | 040 | -4 942 | 8 051 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 1 031 | 920 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 78 | 910 |
| возврат предоставленных займов | 052 | | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | | |
| проценты | 054 | | |
| прочие поступления | 055 | 953 | 10 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | 26 | 127 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 25 | 26 |
| на предоставление займов | 062 | | |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | | |
| прочие выплаты | 064 | 1 | 101 |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | 1 005 | 793 |

| 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 | 86 630 | 86 708 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 80 628 | 86 511 |
| от выпуска акций | 082 | | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | | |
| прочие поступления | 084 | 6 002 | 197 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | 82 720 | 95 545 |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | 56 350 | 90 901 |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | | |
| на выплаты процентов | 093 | 20 839 | 2 947 |
| на лизинговые платежи | 094 | 609 | 1 472 |
| прочие выплаты | 095 | 4 922 | 225 |
| Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | 3 910 | -8 837 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | -27 | 7 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 114 | 107 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 87 | 114 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | | |

Генеральный директор

Н.В.Веромеева

Главный бухгалтер

Т.П.Харлан