

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» |
| Учетный номер плательщика | 500196148 |
| Вид экономической деятельности | Промышленные предприятия |
| Организационно-правовая форма | Безвозмездная подчиненность |
| Орган управления | Общее собрание |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | Д.Ляда, Мостовский район, Гродненская область |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2019 г. | За январь - декабрь 2018 г. |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 16 159 | 15 567 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 16 159 | 15 567 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | | |
| роялти | 023 | | |
| прочие поступления | 024 | | |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 16 027 | 13 313 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 13 325 | 11 539 |
| на оплату труда | 032 | 916 | 1 118 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 1 441 | 388 |
| на прочие выплаты | 034 | 345 | 268 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 132 | 2 254 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 32 | 156 |
| 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 | | |
| прочие поступления | 055 | 32 | 156 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | 532 | 802 |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 532 | 802 |
| 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 | -500 | -646 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2019 г. | За январь - декабрь 2018 г. |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 383 | 485 |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | | |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 375 | 462 |
| на выплаты процентов | 093 | 2 | 1 |
| на лизинговые платежи | 094 | 6 | 22 |
| прочие выплаты | 095 | | |
| Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | -383 | -485 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | -751 | 1 123 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 120 | 1 663 | 540 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 912 | 1 663 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 32 | 156 |
| | | | |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____