

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

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	60319	60321
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	57276	58490
от покупателей материалов и других запасов	022	1045	560
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	1998	1271
Направлено денежных средств – всего	030	(59830)	(58787)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	30222	32387
на оплату труда	032	13461	11781
на уплату налогов и сборов	033	7357	7647
на прочие выплаты	034	8790	6972
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	489	1534
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	24
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	23
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	(708)	(697)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	708	697
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

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	(707)	(673)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	27285	26396
в том числе:			
кредиты и займы	081	27274	26391
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	11	5
Направлено денежных средств – всего	090	(26997)	(27131)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	26769	26786
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	24
на выплаты процентов	093	161	290
на лизинговые платежи	094	16	19
прочие выплаты	095	51	12
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	288	(735)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	70	126
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	354	228
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	424	354
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	40	(7)

Руководитель

А.П. Ялович

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 22.02.2019 г.