

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

Организация	Открытое акционерное общество «Молоко»
Учетный номер плательщика	300082101
Вид экономической деятельности	Производство молочной продукции
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Витебск, Бешенковическое шоссе, д.48

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	174 340	180 139
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	150 798	168 839
от покупателей материалов и других запасов	022	10	14
роялти	023		
прочие поступления	024	23 532	11 286
Направлено денежных средств – всего	030	184 412	171 378
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	136 154	151 254
на оплату труда	032	13 973	13 646
на уплату налогов и сборов	033	3 630	5 217
на прочие выплаты	034	30 655	1 261
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(10 072)	8 761
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	85	1 393
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	84	1 393
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	1	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	515	963
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	515	963
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	(430)	430

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	225 388	348 499
В том числе:			
кредиты и займы	081	124 211	90 323
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	101 177	258 176
Направлено денежных средств – всего	090	214 544	357 477
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	110 766	89 228
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	38	84
на выплаты процентов	093	10 038	10 901
на лизинговые платежи	094	1 619	561
прочие выплаты	095	92 083	256 703
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	10 844	-8 978
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	342	213
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	413	200
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	755	413
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	

Руководитель _____ Сысоева И.А.

Главный бухгалтер _____ Лялюшкина О.В.