|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о движении денежных средств** |
|   |   | за | январь-декабрь | 2018 г. |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация | ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" |
| Учетный номер плательщика | 300072801 |
| Вид экономической деятельности | Сельское хозяйство |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь2018 года** | **За январь-декабрь2017 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 39 708 | 37 575 |
| В том числе: |   |   |   |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 39 649 | 36 963 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 |   |   |
| роялти | 023 |   |   |
| прочие поступления | 024 | 59 | 612 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 37 419 | 30 160 |
| В том числе: |   |   |   |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 26 237 | 19 139 |
| на оплату труда | 032 | 7 580 | 6 606 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 3 173 | 3 936 |
| на прочие выплаты | 034 | 429 | 479 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 2 289 | 7 415 |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 189 |   |
| В том числе: |   |   |   |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 189 |   |
| возврат предоставленных займов | 052 |   |   |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 |   |   |
| проценты | 054 |   |   |
| прочие поступления | 055 |   |   |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | 12 015 | 3 130 |
| В том числе: |   |   |   |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 12 015 | 3 130 |
| 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 | -11 826 | -3 130 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь2018 года** | **За январь-декабрь2017 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего  | 080 | 24 609 | 20 620 |
| В том числе: |   |   |   |
| кредиты и займы | 081 | 23 822 | 20 620 |
| от выпуска акций  | 082 |   |   |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |   |   |
| прочие поступления  | 084 | 787 |   |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | 14 580 | 24 840 |
| В том числе: |   |   |   |
| на погашение кредитов и займов | 091 | 13 058 | 23 363 |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 266 | 170 |
| на выплаты процентов | 093 | 763 | 1 017 |
| на лизинговые платежи | 094 | 473 | 290 |
| прочие выплаты | 095 | 20 |   |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090) | 100 | 10 029 | -4 220 |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100) | 110 | 492 | 65 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016 г.  | 120 | 251 | 186 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 130 | 743 | 251 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 |   |   |