|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-декабрь 2018 года** | **За январь-декабрь 2017 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-декабрь 2018 года** | **За январь-декабрь 2017 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 |  |  |