

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

Организация	ОАО «Минойтовский ремонтный завод»
Учетный номер плательщика	50052032
Вид экономической деятельности	28309
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Лидский р-н, д.Минофиты, ул.Лидская.10

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	21 011	17 967
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 950	17 905
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	61	62
Направлено денежных средств – всего	030	16 871	15 174
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	12 520	11 345
на оплату труда	032	2 005	1 771
на уплату налогов и сборов	033	1 336	1 258
на прочие выплаты	034	1 010	800
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	4 140	2 793
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 309	3 476
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	3
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	265	160
прочие поступления	055	3 039	3 313
Направлено денежных средств – всего	060	3 211	3 978
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	167	182
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	3 044	3 796
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	98	-502

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	473	494
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	473	494
Направлено денежных средств – всего	090	911	325
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	496	128
прочие выплаты	095	415	197
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-438	169
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 800	2 460
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	7 351	4 891
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	11 151	7 351
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	58	297

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____