

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2019

Организация	ОАО "Трест №16, г.Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	Смешанная
Орган управления	Новополоцкий городской исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Промышленная, 6

Наименование показателей	Код строки	За янв - декабрь 2019 г.	За янв - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	46 742	39 173
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 902	38 950
от покупателей материалов и других запасов	022	12	54
роялти	023		
прочие поступления	024	1 828	169
Направлено денежных средств - всего	030	(48 284)	(34 062)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(33 460)	(22 755)
на оплату труда	032	(8 229)	(6 143)
на уплату налогов и сборов	033	(2 013)	(2 178)
на прочие выплаты	034	(4 582)	(2 986)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 542)	5 111
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 641	312
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	41	277
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	46	29
прочие поступления	055	2 554	6
Направлено денежных средств - всего	060	(1 999)	(129)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 462)	(127)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	(537)	(2)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	642	183

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего	080	5 013	4 310
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 012	4 310
в т.ч. кредитов		5 012	4 210
займов			100
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1	
Направлено денежных средств - всего	090	(5 485)	(7 126)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 065)	(5 050)
в т.ч. кредитов		(4 713)	(4 705)
займов		(352)	(345)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(102)	
на выплаты процентов	093	(318)	(60)
в т.ч. по кредитам		(25)	(60)
по займам		(293)	
на лизинговые платежи	094		(15)
прочие выплаты	095		(2 001)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(472)	(2 816)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 372)	2 478
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	3 102	624
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	130	1 730	3 102
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2020

(подпись)

(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)