

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	<i>ОАО "Минский маргариновый завод"</i>
Учетный номер плательщика	<i>100185236</i>
Вид экономической деятельности	<i>производство масложировой продукции</i>
Организационно-правовая форма	<i>открытое акционерное общество</i>
Орган управления	<i>концерн "Белгоспищепром"</i>
Единица измерения	<i>тыс.руб.</i>
Адрес	<i>220037, г. Минск, ул. Козлова, 27</i>

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	48 528	53 610
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	43 658	43 066
от покупателей материалов и других запасов	022	1 061	1 208
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 809	9 336
Направлено денежных средств – всего	030	(48 756)	(49 549)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(32 091)	(30 481)
на оплату труда	032	(4 857)	(4 653)
на уплату налогов и сборов	033	(3 470)	(4 004)
на прочие выплаты	034	(8 338)	(10 411)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(228)	4 061
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10 001	5 280
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	13	31
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	8	7
проценты	054	44	27
прочие поступления	055	9 936	5 215
Направлено денежных средств – всего	060	(10 974)	(7 558)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(920)	(876)
на предоставление займов	062	(14)	(16)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(10 040)	(6 666)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(973)	(2 278)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 661	5 234
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 591	5 202
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	70	32
Направлено денежных средств – всего	090	(6 993)	(8 164)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 720)	(6 732)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(773)	(1 174)
на выплаты процентов	093	(418)	(227)
на лизинговые платежи	094	-	(1)
прочие выплаты	095	(82)	(30)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	668	(2 930)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(533)	(1 147)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	832	1 979
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	299	832
Влияние изменения курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2020 г.

А.В.Шатило
(инициалы, фамилия)

А.М.Рында
(инициалы, фамилия)