

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2019 года**

Организация	ОАО «Витебский МЭЗ»
Учетный номер плательщика	300031680
Вид экономической деятельности	10411
Организационно-правовая форма	1131,1
Орган управления	09170
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Витебск ул.М.Горького,49

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	91775	79903
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	67216	53588
от покупателей материалов и других запасов	022	633	986
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	23926	25329
Направлено денежных средств – всего	030	(68833)	(47070)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(24349)	(15308)
на оплату труда	032	(3675)	(3249)
на уплату налогов и сборов	033	(3754)	(1489)
на прочие выплаты	034	(37055)	(27024)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	22942	32833
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1553	2003
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11	8
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	6	9
прочие поступления	055	1536	1986
Направлено денежных средств – всего	060	(2063)	(3014)
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2063)	(3014)
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	(510)	(1011)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	7101	6295
В том числе:			
кредиты и займы	081	7069	6251
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	32	44
Направлено денежных средств – всего	090	(29592)	(38812)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(26177)	(35933)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(922)	-
на выплаты процентов	093	(1680)	(2033)
на лизинговые платежи	094	(788)	(744)
прочие выплаты	095	(25)	(102)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(22491)	(32517)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(59)	(695)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	455	1150
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	396	455
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

  
(подпись)

В.В.Антонов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.П.Мыленкова

(инициалы, фамилия)