

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер"
Учётный номер плательщика:	700179598
Вид экономической деятельности:	Производство цемента
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	213493, Могилёвская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с2, АБК р-н месторождения Каменка

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</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	173828	194263
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	167999	180837
от покупателей материалов и других запасов	022	398	551
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	5431	12875
Направлено денежных средств – всего	030	(228612)	(175180)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	176017	124872
на оплату труда	032	24709	21639
на уплату налогов и сборов	033	19380	13620
на прочие выплаты	034	8506	15049
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	(54784)	19083
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	35	129
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	109
возврат предоставленных займов	052	4	6
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	8	8
прочие поступления	055	16	6
Направлено денежных средств – всего	060	(1290)	(1825)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1290	1825
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(1255)	(1696)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	75888	331
в том числе:			
кредиты и займы	081	75881	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	7	331
Направлено денежных средств – всего	090	(19692)	(17946)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	16266	13773
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	3424	3841
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	2	332
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	56196	(17615)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	157	(228)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	284	512
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	441	284
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	10	9

Руководитель

~~В.Н. Корчевский~~

Главный бухгалтер

С.В. Прохоренко

Дата составления: 04.03.2020 г.