

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Брестский чулочный комбинат"
Учетный номер плательщика	200007250
Вид экономической деятельности	Производство чулочно-носочных изделий
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224020, Брест, ул.Я.Купалы, 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	72115	69509
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	53463	48348
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18652	21161
Направлено денежных средств – всего	030	(64696)	(61299)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(32123)	(29340)
на оплату труда	032	(7383)	(6121)
на уплату налогов и сборов	033	(2387)	(2019)
на прочие выплаты	034	(22803)	(23819)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	7419	8210
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2503	1414
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	298	587
возврат предоставленных займов	052	1217	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	232	168
прочие поступления	055	756	659
Направлено денежных средств – всего	060	(1914)	(5105)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1714)	(3232)
на предоставление займов	062	(200)	(1380)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(493)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	589	(3691)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1570	660
В том числе:			
кредиты и займы	081	7	-
от выпуска акций	082	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь года
1	2	3	4
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1563	660
Направлено денежных средств – всего	090	(9432)	(4823)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6783)	(3302)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(662)	(980)
на лизинговые платежи	094	(35)	(62)
прочие выплаты	095	(1952)	(479)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(7862)	(4163)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	146	356
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017 г.	120	3157	2801
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	3303	3157
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Жевнерович С.А.

(инициалы, фамилия)

Смирнова Е.Н.

(инициалы, фамилия)

29.03.2019