

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Речицадрев"
Учетный номер плательщика	400025915
Вид экономической деятельности	производство
Организационно-правовая форма	
Орган управления	Концерн Беллесбумпром
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Речица ул.Юлет Октября 17/19

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2018 года	За январь-декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	83 604	40 585
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	70 425	25 515
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 179	15 070
Направлено денежных средств - всего	030	(45 641)	(34 392)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(27 016)	(16 891)
на оплату труда	032	(11 689)	(9 038)
на оплату налогов и сборов	033	(1 678)	(1 272)
на прочие выплаты	034	(5 258)	(7 191)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	37 963	6 193
Поступило денежных средств - всего	050	3 575	1 834
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	3 575	1 834
Направлено денежных средств - всего	060	(3 147)	(6 804)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 326)	(2 349)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(821)	(4 455)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	428	(4 970)
Поступило денежных средств - всего	080	701	17 328
В том числе:			
кредиты и займы	081	606	14 924
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	95	2 404
Направлено денежных средств - всего	090	(38 853)	(17 464)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(28 197)	(14 999)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	
на выплаты процентов	093	(9 561)	(2 281)
на лизинговые платежи	094	(907)	(159)
другие выплаты	095	(188)	(25)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(38 152)	(136)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	239	1 087
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.20	120	1 344	257
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	130	1 583	1 344
Влияние изменений курса иностранной валюты	140	12	10

Руководитель

Тудейко В.В.

Главный бухгалтер

Чижова И.А.

28.02.2019