

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2019 г.

Организация	ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1", свод 3
Учетный номер плательщика	100058367
Вид экономической деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Система управления	КУП «Миноблмясомолпром»-управляющая компания холдинга «Мясомолпром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220070 г. Минск, ул. Солтыса, 185

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	510 116	396 713
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	484 441	392 396
от покупателей материалов и других запасов	022	4 984	1 982
ренты	023		
прочие поступления	024	20 691	2 335
Направлено денежных средств – всего	030	510 445	393 841
в том числе:			
за приобретение запасов, работ, услуг	031	451 162	355 020
за оплату труда	032	23 990	18 786
за уплату налогов и сборов	033	3 963	8 946
за прочие выплаты	034	31 330	11 089
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-329	2 872
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 453	3 375
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	3 808	3 369
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	154	
проценты	054	1 005	6
прочие поступления	055	486	
Направлено денежных средств – всего	060	14 174	11 320
в том числе:			
за приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	8 537	5 880
за предоставление займов	062	3 419	5 440
за вклады в уставный капитал других организаций	063	2 218	
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-8 721	-7 945

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
денежных средств по финансовой деятельности			
денежных средств – всего	080	263 878	65 049
в том числе:			
счета и займы	081	137 840	65 049
выпуск акций	082		
доли собственника имущества (учредителей, банков)	083		
прочие поступления	084	126 038	
денежных средств – всего	090	255 215	59 172
в том числе:			
кредитов и займов	091	120 656	54 657
дивидендов и других доходов от участия в капитале организации	092	276	1 104
процентов	093	3 202	1 482
прочие платежи	094	3 413	1 929
прочие выплаты	095	127 668	
движения денежных средств по текущей, операционной и финансовой деятельности – 090)	100	8 663	5 877
движения денежных средств за отчетный период (= 090 ± 070 ± 100)	110	-387	804
денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	1 141	337
денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	754	1 141
изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

