

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2016 года

Организация	ОАО "УПТК" Минскводстрой г.Заславль
Учетный номер плательщика	600012840
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного имущества
Организационно-правовая форма	Акционерная
Орган управления	ГУ минскмелиовдхоз
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Заславль ,ул.Советская 114

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2016 года	За январь-декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	920	785
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	818	774
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	102	11
Направлено денежных средств – всего	030	909	785
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	330	313
на оплату труда	032	183	172
на уплату налогов и сборов	033	264	215
на прочие выплаты	034	132	85
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4	9
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	4	9
Направлено денежных средств – всего	060	1	4
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1	4
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3	5

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2016 года	За январь-декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080		
в том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	7	10
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	7	10
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(7)	(10)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	(5)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	52	57
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12. 2016 г.	130	59	52
Влияние изменений курса иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

Костюкевич В.С.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Микулич Л.Н.

(инициалы, фамилия)

15 августа 2017 г.