

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	ОАО "ТБЗ Неман"
Учетный номер плательщика	600014723
Вид экономической деятельности	Производство топливных брикетов
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество, 100% доля государства
Орган управления	Министерство энергетики, ГПО "Белтопгаз"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222675 п/о Шашки, Минская область, Столбцовский район

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 328	2 407
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 695	2 102
от покупателей материалов и других запасов	022	19	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	614	295
Направлено денежных средств – всего	030	(3 289)	(2 344)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 826)	(1 284)
на оплату труда	032	(720)	(502)
на уплату налогов и сборов	033	(644)	(488)
на прочие выплаты	034	(99)	(70)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	39	63
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	602	257
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	602	257
Направлено денежных средств – всего	060	(578)	(248)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(529)	(248)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(49)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	24	9

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 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	(3)	(2)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(3)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3)	(2)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	60	70
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	71	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	131	71
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

*(подпись)*М.Ф.Камейша*(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*С.К.Михалевич*(инициалы, фамилия)*

28.02.2018г.