

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2017 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Гомельстекло"
Учётный номер плательщика:	400051823
Вид экономической деятельности:	Производство листового стекла
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247045, Гомельская обл., г.Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25

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	247010	196849
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	232168	177039
от покупателей материалов и других запасов	022	1428	1968
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	13414	17842
Направлено денежных средств – всего	030	(174936)	(193605)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	144240	166366
на оплату труда	032	19552	17033
на уплату налогов и сборов	033	9091	7512
на прочие выплаты	034	2053	2694
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	72074	3244
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	308	14746
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	38
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	301	205
проценты	054	11	11
прочие поступления	055	(7)	14492
Направлено денежных средств – всего	060	(29781)	(16043)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	29764	16030
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	17	13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной	070	(29473)	(1297)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	295	48
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	295	48
Направлено денежных средств – всего	090	(41710)	(1855)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	40550	1188
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном	092	–	–
на выплаты процентов	093	914	137
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	246	530
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(41415)	(1807)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm$)	110	1186	140
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	585	445
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного	130	1771	585
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к	140	–	–

Руководитель

И.И. Протуро

(подпись)

Главный бухгалтер

И.И. Романова

(подпись)

Дата составления: 02.03.2018 г.