

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2017 года

Организация	Открытое акционерное общество "Климовичский Мир ТВ"
Учетный номер плательщика	790197995
Вид экономической деятельности	оказание услуг
Организационно-правовая форма	государственная
Орган управления	Климовичский РИК
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Климовичи, ул. Первомайская, 30

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 года	За январь-декабрь 2016 года 20__ года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	222	192
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	221	191
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1	1
Направлено денежных средств – всего	030	221	197
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	96	85
на оплату труда	032	61	57
на уплату налогов и сборов	033	59	48
на прочие выплаты	034	5	7
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1	-5
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050		
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		
Направлено денежных средств – всего	060		
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070		

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		
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100		
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1	-5
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016 г.	120	1	6
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2	1
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

(подпись)

Роговцева В.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Языменко Т.Б.

(инициалы, фамилия)